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	2026年河南省政府专项债券（六十八期）	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（含综合交通枢纽一体化综合利用） 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 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	110.67	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	7.01	招标/承销日	2026-09-23
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）	252									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1210.407817									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	406.748817									
专项债券融资（亿元）	700.364									
其他债务融资（亿元）	103.295									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）	49.8148	64.7514	110.70287	356.45443	115.4305	3.21	0	0	0	
其他债务融资（亿元）	0	22	34.835	23.46	16	7	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2343.90630841									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0.320797	2023年	1.535102	2024年	2.455789	2025年	3.368397	2026年	5.7605771
2027年	27.08052116	2028年	45.03738837	2029年	62.23550649	2030年	75.93478699	2031年	79.84911301	2032年	82.4673808
2033年	84.2001157	2034年	84.57403668	2035年	81.4908665	2036年	83.68214764	2037年	84.76188572	2038年	82.87896222
2039年	83.5028211	2040年	83.82757151	2041年	78.00242736	2042年	74.4088207	2043年	75.52113021	2044年	58.73249215
2045年	80.88529763	2046年	83.08686683	2047年	83.8760505	2048年	83.64236876	2049年	83.99335775	2050年	84.43551146
2051年	84.5124305	2052年	84.6123177	2053年	84.63405189	2054年	84.19462043	2055年	80.24345991	2056年及以后	84.16133864
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1720.4571756				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	830.5219				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1516.850578				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	713.3769				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.29	

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	滑县污水处理厂设施设备更新项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目符合所述区域增长的需求，是区域经济发展的坚强后盾：污水处理行业的业务范围涵盖了污水收集、运输、处理、再生利用以及污泥处理处置等多个环节，通过减少污染物的排放和资源的有效利用，可以促进经济的可持续发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。滑县第一、二污								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.23563								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.05563								
专项债券融资（亿元）	0.18								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.18	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）	0.674918								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.021562	2028年	0.031639	2029年	0.03785	2030年	0.031189	2031年	0.030698	2032年	0.030206
2033年	0.026991	2034年	0.026544	2035年	0.026095	2036年	0.025645	2037年	0.025168	2038年	0.024691
2039年	0.024214	2040年	0.023709	2041年	0.023204	2042年	0.022698	2043年	0.022165	2044年	0.021632
2045年	0.021072	2046年	0.02051	2047年	0.019948	2048年	0.019359	2049年	0.018771	2050年	0.018154
2051年	0.017537	2052年	0.016891	2053年	0.016247	2054年	0.015601	2055年	0.014928	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.423				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.423				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.18				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.75	
项目收益预测依据	滑县污水处理厂设施设备更新项目可研报告，滑县污水处理厂设施设备更新项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	功能性防护装备产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.73								
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	本项目为功能性防护装备产业园项目建设，项目规划建设生产车间10栋、车间管理用房8栋、研发中心1栋及绿化、给排水、供电等相关配套设施。占地面积178391.00㎡（折合约267.59亩），总计容面积180963.71㎡，总建筑面积180963.71㎡，绿化面积35678.20㎡，停车场及道路硬化面积61027.95㎡								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5								
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）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.65	0.62	1.73	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）	8.363868								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.171565	2028年	0.210213	2029年	0.24886	2030年	0.258096	2031年	0.258096	2032年	0.258096
2033年	0.26764	2034年	0.26764	2035年	0.26764	2036年	0.277394	2037年	0.277394	2038年	0.277394
2039年	0.287459	2040年	0.287459	2041年	0.287459	2042年	0.334455	2043年	0.334219	2044年	0.305243
2045年	0.310562	2046年	0.309971	2047年	0.30938	2048年	0.316216	2049年	0.315626	2050年	0.315035
2051年	0.321394	2052年	0.320213	2053年	0.319032	2054年	0.325649	2055年	0.324468	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.73107				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
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					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.73107				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
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					2.79	
项目收益预测依据	《关于功能性防护装备产业园项目可行性研究报告的批复》（淇发改〔2023〕25号）								

三、项目详细信息

项目名称	河南淇县中药材种植繁育基地项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.43								
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	本项目为河南淇县中药材种植繁育基地项目，项目总占地面积约65,796.03㎡（98.6941亩），总建筑面积29,584.00㎡。项目采用分区设置，分为育种区和育苗区以及中草药种植繁育A、B区，主要建设中药材仓库1,549.00㎡、中药材人工气候育种温室600.00㎡、中药材智能育苗温室13,694.00㎡、中								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.091552								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.561552								
专项债券融资（亿元）	0.53								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.43	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）	1.401704								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.033461	2029年	0.036367	2030年	0.039241	2031年	0.046012	2032年	0.045931
2033年	0.045849	2034年	0.048465	2035年	0.048335	2036年	0.048204	2037年	0.050382	2038年	0.050191
2039年	0.049999	2040年	0.052233	2041年	0.05204	2042年	0.039709	2043年	0.054203	2044年	0.052856
2045年	0.047447	2046年	0.049573	2047年	0.049374	2048年	0.048997	2049年	0.051074	2050年	0.050695
2051年	0.050316	2052年	0.052527	2053年	0.051847	2054年	0.051166	2055年	0.053211	2056年及以后	0.051999
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.166			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.166			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.64	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	浚县城乡供排水一体化工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.3								
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	本项目为供排水一体化工程建设项目，共涉及浚县7个乡镇和4个街道办的429个行政村、646312口人。 项目供水厂设计总供水能力9万m^3/d，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求；污水处理厂(站)设计总处理规模为8.57万m^3/d，项目								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.016214								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.016214								
专项债券融资（亿元）	13								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.85	7.4	4.75	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）	38.414385								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.935022	2029年	1.220555	2030年	1.302387	2031年	1.375887	2032年	1.418064
2033年	1.397869	2034年	1.397769	2035年	1.397669	2036年	1.397569	2037年	1.397369	2038年	1.326658
2039年	1.326458	2040年	1.326258	2041年	1.326058	2042年	1.325858	2043年	1.298794	2044年	1.298594
2045年	1.298394	2046年	1.298194	2047年	1.297994	2048年	1.219818	2049年	1.219618	2050年	1.219418
2051年	1.219218	2052年	1.219018	2053年	1.191175	2054年	1.190975	2055年	1.190775	2056年及以后	2.38095
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.497524			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.95	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市鹤山区应急救援物资仓储物流基地建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13								
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	项目占地面积约26亩，总建筑面积23,000.00㎡，主要建设生活物资物流仓库8,000.00㎡，物资配送中心5,000.00㎡，物资分拣中心4,500.00㎡，辅助生产设施3,000.00㎡，应急救援训练用房2,000.00㎡、配电室及门卫室等附属用房，同时建设给排水、电力、训练场地、停车场及充电桩、安防、围墙								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.05								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55								
专项债券融资（亿元）	0.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.2	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）	1.332875								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.039994	2029年	0.046178	2030年	0.051794	2031年	0.052395	2032年	0.052395
2033年	0.052395	2034年	0.05244	2035年	0.05244	2036年	0.05244	2037年	0.052488	2038年	0.052488
2039年	0.052488	2040年	0.052533	2041年	0.052533	2042年	-0.031567	2043年	0.052667	2044年	0.046058
2045年	0.046058	2046年	0.046097	2047年	0.046097	2048年	0.046097	2049年	0.046138	2050年	0.046138
2051年	0.046138	2052年	0.046175	2053年	0.046175	2054年	0.046175	2055年	0.046214	2056年及以后	0.043214
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67	
项目收益预测依据	鹤壁市鹤山区应急救援物资仓储物流基地建设项目可行性研究报告等								

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区福田二区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14								
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	本次项目福田二区老旧小区主要改造内容为：道路改造13,890.00平方米，停车位及活动广场改造11,124.00平方米，绿化12,191.00平方米，照明318盏，弱电入地4,608.00米，垃圾分类收集点35处，消火栓23处，非机动车棚1,192.00平方米，单元入口无障碍及防漏治理122处，门岗、物业用房、文								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.299								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.069								
专项债券融资（亿元）	0.23								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.23	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）	0.647718								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.018483	2029年	0.02187	2030年	0.023139	2031年	0.024606	2032年	0.024949
2033年	0.024877	2034年	0.024804	2035年	0.024731	2036年	0.024657	2037年	0.024584	2038年	0.024508
2039年	0.023725	2040年	0.021972	2041年	0.021896	2042年	0.021819	2043年	0.021742	2044年	0.021664
2045年	0.021587	2046年	0.021507	2047年	0.021427	2048年	0.021347	2049年	0.021267	2050年	0.021185
2051年	0.021104	2052年	0.021022	2053年	0.020938	2054年	0.020854	2055年	0.02077	2056年及以后	0.020684
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.506		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.506		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.82	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	淇县城乡交通运输一体化综合服务平台建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13								
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	项目建设内容主要包含土建工程、信息化工程和设备购置等三方面。 土建工程：项目规划建设物流服务中心980㎡、智能物流调度中心1.120㎡、公共服务及配套用房3.100㎡。								
项目建设期	2026年至2029年								
项目运营期	2030年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.91								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.49								
专项债券融资（亿元）	0.42								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.12	0.1	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）	1.136111								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.018953	2031年	0.025705	2032年	0.033034
2033年	0.041825	2034年	0.043533	2035年	0.045091	2036年	0.04783	2037年	0.048052	2038年	0.048274
2039年	0.049362	2040年	0.048875	2041年	0.048641	2042年	0.005791	2043年	0.005551	2044年	0.005309
2045年	0.005712	2046年	0.048965	2047年	0.048714	2048年	0.049403	2049年	0.049147	2050年	0.048608
2051年	0.049318	2052年	0.049054	2053年	0.048787	2054年	0.048434	2055年	0.044285	2056年及以后	0.129858
				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）	0.924			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.924			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.71	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市智慧岛数字基础设施建设项目（一期）								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	主要建设人工智能计算及运营管理中心、数据中心、总控中心、创新孵化中心以及综合服务中心、智慧停车、充电桩等生产生活配套设施。搭建数字赋能中枢，建设数据中台、算法中台、应用支撑平台、城市感知平台以及安全中台，同时搭建统一门户进行服务能力的集中展示与申请调用管理，对外提								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.723485								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.523485								
专项债券融资（亿元）	4.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.7	0.6	0	2.9	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）	10.897077								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.14703	2028年	0.186232	2029年	0.230905	2030年	0.203386	2031年	0.247039	2032年	0.292318
2033年	0.353197	2034年	0.367135	2035年	0.369607	2036年	0.101439	2037年	0.393377	2038年	0.392149
2039年	0.414961	2040年	0.413693	2041年	0.412402	2042年	0.439613	2043年	0.438279	2044年	0.436712
2045年	0.461332	2046年	0.459539	2047年	0.457722	2048年	0.229424	2049年	0.480693	2050年	0.478151
2051年	0.495976	2052年	0.493381	2053年	0.490759	2054年	0.506002	2055年	0.504624	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.889			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.889			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.59	
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区福田三区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本次项目福田三区老旧小区主要改造内容为：道路改造13,655.00平方米，停车位及活动广场改造12,240.00平方米，绿化12,097.00平方米，照明316盏，弱电入地4,256.00米，垃圾分类收集点34处，消火栓22处，非机动车棚1,123.00平方米，单元入口无障碍及防漏治理120处，门岗、物业用房、文								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.295								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.095								
专项债券融资（亿元）	0.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	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）	0.551814								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.015163	2029年	0.01813	2030年	0.019765	2031年	0.021054	2032年	0.021358
2033年	0.021286	2034年	0.021215	2035年	0.021143	2036年	0.021069	2037年	0.020996	2038年	0.020923
2039年	0.020847	2040年	0.020772	2041年	0.018604	2042年	0.018514	2043年	0.018437	2044年	0.018363
2045年	0.018285	2046年	0.018208	2047年	0.018129	2048年	0.01805	2049年	0.017972	2050年	0.017892
2051年	0.017811	2052年	0.017731	2053年	0.017649	2054年	0.017566	2055年	0.017482	2056年及以后	0.0174
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.44				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.44				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.76	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市示范区工业园区工业污水收集处理及配套管网建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目在鹤壁市示范区新建两座规模均为3,000.00吨/天污水处理站，提升改造现有的一座2,000.00吨/天的污水处理站，配套建设污水收集管网及相关功能用房，购置相关污水处理成套设施设备等，满足园区工业废水处理需要。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.98								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55								
专项债券融资（亿元）	0.43								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.43	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）	1.172358								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.032285	2028年	0.040242	2029年	0.047063	2030年	0.053883	2031年	0.060699	2032年	0.060255
2033年	0.059808	2034年	0.05936	2035年	0.058908	2036年	0.058458	2037年	0.058002	2038年	0.033994
2039年	0.033237	2040年	0.032476	2041年	0.031709	2042年	0.030942	2043年	0.030169	2044年	0.029392
2045年	0.028613	2046年	0.027827	2047年	0.027043	2048年	0.026251	2049年	0.025457	2050年	0.024659
2051年	0.023857	2052年	0.02305	2053年	0.050427	2054年	0.049936	2055年	0.054356	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.946				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.946				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.43				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73	
项目收益预测依据	《鹤壁市示范区工业园区工业污水收集处理及配套管网建设项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市城乡一体化示范区淇水湾公立幼儿园项目								
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）	0.12								
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	项目总用地面积为9,951.52㎡（合14.927亩），其中地块一占地面积为4,078.16㎡（约6.117亩）、地块二占地面积为5,873.36㎡（约8.81亩）；总建筑面积8,266.74㎡，包含教学综合楼、门卫室，设置21个教学班，可满足630名幼儿入学需求。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.35								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23								
专项债券融资（亿元）	0.12								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.322197								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.005641	2028年	0.0067	2029年	0.007755	2030年	0.008912	2031年	0.008783	2032年	0.008489
2033年	0.008283	2034年	0.007999	2035年	0.007701	2036年	0.00752	2037年	0.012152	2038年	0.011984
2039年	0.011908	2040年	0.011739	2041年	0.01157	2042年	0.011492	2043年	0.011316	2044年	0.01114
2045年	0.011064	2046年	0.010888	2047年	0.015388	2048年	0.015195	2049年	0.014891	2050年	0.014586
2051年	0.014388	2052年	0.014083	2053年	0.013778	2054年	0.013582	2055年	0.01327	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.264				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.12				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.264				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.12				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要由标准厂房、仓库、综合楼及基础配套设施等组成								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4								
专项债券融资（亿元）	4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.85	0.25	0.3	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.644427								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.267327	2028年	0.292332	2029年	0.317314	2030年	0.358342	2031年	0.384351	2032年	0.40241
2033年	0.415925	2034年	0.414684	2035年	0.413423	2036年	0.427405	2037年	0.425654	2038年	0.423881
2039年	0.437189	2040年	0.396323	2041年	0.394575	2042年	0.407859	2043年	0.40607	2044年	0.404258
2045年	0.418244	2046年	0.415712	2047年	0.41248	2048年	0.425815	2049年	0.422533	2050年	0.419226
2051年	0.43218	2052年	0.426569	2053年	0.420929	2054年	0.433557	2055年	0.42786	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.102875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.102875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91	
项目收益预测依据	可研报告及批复										

三、项目详细信息

项目名称	淇县朝歌古城历史文化街区提升项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	改造历史文化街区两侧建筑外立面约37,179.00㎡、改造屋顶约31,602.15㎡、改造沿街门店门头牌220块、增加照明路灯207盏、改造历史文化街区内道路及附属设施31,030.00㎡、新建机动车停车场3处（约600个停车位）、新建新能源汽车充电桩180个、新建改造6座公共厕所，改建环境提升面积约								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.687851								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.687851								
专项债券融资（亿元）	1								
其他债务融资（亿元）	0								

项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.5	0.1	0.2	0.2	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）	2.503046								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.057203	2028年	0.071549	2029年	0.085889	2030年	0.088107	2031年	0.087897	2032年	0.090176
2033年	0.092508	2034年	0.092281	2035年	0.092049	2036年	0.094476	2037年	0.022027	2038年	0.096477
2039年	0.099026	2040年	0.098763	2041年	0.098494	2042年	0.10276	2043年	0.102425	2044年	0.102085
2045年	0.095716	2046年	0.093553	2047年	0.020386	2048年	0.092501	2049年	0.091966	2050年	0.091175
2051年	0.09033	2052年	0.089476	2053年	0.088618	2054年	0.087753	2055年	0.08738	2056年及以后	0

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.038	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.038	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.50
项目收益预测依据	可行性研究报告		

三、项目详细信息

项目名称	海骊镁合金轻量化装备产业园（二期）项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4								
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	本项目主要建设内容为标准厂房、多功能仓库、综合楼（研发中心）及园区基础配套设施等								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2								
专项债券融资（亿元）	4.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.15	0.2	4.45	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）	12.737454								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.287088	2028年	0.337735	2029年	0.383404	2030年	0.404846	2031年	0.403563	2032年	0.402253
2033年	0.424151	2034年	0.422786	2035年	0.421393	2036年	0.444499	2037年	0.443046	2038年	0.441562
2039年	0.465829	2040年	0.42681	2041年	0.415031	2042年	0.437859	2043年	0.436365	2044年	0.434842
2045年	0.458714	2046年	0.457123	2047年	0.455501	2048年	0.480248	2049年	0.478558	2050年	0.476832
2051年	0.499628	2052年	0.497828	2053年	0.495989	2054年	0.502943	2055年	0.501028	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.5195				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.5195				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65	
项目收益预测依据	可研报告及批复										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区太行路沿线老旧街区综合提升改造项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6								
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	本项目主要针对淇滨区太行路沿线老旧街区进行综合提升改造，建设内容主要包括管线整治20,000.00米，硬化铺装8,000.00平方米；老旧街道改造85,000.00平方米；增设停车位800个及配套充电设施；对老旧街区沿街层面墙面修缮，改造面积约65,000.00平方米，同时增设并改造公共照明、监控								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.719135								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.119135								
专项债券融资（亿元）	0.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.626888								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.044268	2030年	0.050374	2031年	0.056484	2032年	0.058928
2033年	0.061371	2034年	0.063812	2035年	0.063816	2036年	0.06382	2037年	0.063824	2038年	0.063827
2039年	0.06383	2040年	0.063834	2041年	0.063838	2042年	0.063842	2043年	-0.011154	2044年	0.06385
2045年	0.063853	2046年	0.063856	2047年	0.06386	2048年	0.063864	2049年	0.063868	2050年	0.063872
2051年	0.063717	2052年	0.05628	2053年	0.056283	2054年	0.056287	2055年	0.05629	2056年及以后	0.056294
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.32				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.32				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3									
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	本项目为鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础 设施提升项目，包括仓储设施、配套服务建筑、道路工程等。									
项目建设期	2021年至2026年									
项目运营期	2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.763									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.763									
专项债券融资（亿元）	10									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	5.67	0.1	0.1	4.13	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）	30.62587012									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.9492844	2028年	1.003536	2029年	1.098206	2030年	1.096911	2031年	1.095583	2032年	1.09887
2033年	1.097475	2034年	1.096046	2035年	1.09458	2036年	1.093078	2037年	1.096185	2038年	1.094607
2039年	1.09299	2040年	1.091331	2041年	1.089633	2042年	1.092538	2043年	1.090752	2044年	1.088922
2045年	1.087047	2046年	1.085124	2047年	1.0878	2048年	1.08578	2049年	0.98666174	2050年	0.97444959
2051年	0.97248359	2052年	0.9746487	2053年	0.9725837	2054年	0.9704667	2055年	0.9682977	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	20.9011				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	20.9011				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.06
项目收益预测依据	可研报告									

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市山城区智慧化工产业园区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3								
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	本项目总占地面积300,207.00㎡，合450.31亩，总建筑面积336,008.99㎡，项目建设完成后，将成为集生物医药、生物新材料、特殊气体（不属于易燃易爆及剧毒气体）生产及仓储物流、线上线下交易等服务为一体的智慧化工产业园区。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.190872								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.190872								
专项债券融资（亿元）	11								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.3	0	10.7	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）	29.11148								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.805787	2028年	0.867867	2029年	0.92991	2030年	0.977605	2031年	0.9755	2032年	0.972332
2033年	0.988388	2034年	0.986166	2035年	0.983904	2036年	1.000685	2037年	0.998195	2038年	0.995654
2039年	1.012435	2040年	1.009791	2041年	1.007096	2042年	1.024298	2043年	1.021494	2044年	1.018633
2045年	1.036266	2046年	1.033289	2047年	1.030253	2048年	1.048322	2049年	1.045163	2050年	1.041941
2051年	1.060458	2052年	1.057107	2053年	1.053687	2054年	1.072656	2055年	1.056598	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	24.119				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	24.119				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区三和佳苑小区等7个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11								
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	本次项目7个老旧小区主要改造内容为：道路改造10,250.00平方米，停车位及活动广场改造9,285.00平方米，绿化11,561.00平方米，照明300盏，弱电入地3,900.00米，垃圾分类收集点30处，消火栓18处，非动车棚2,100.00平方米，单元入口无障碍及防漏治理100处，门岗、物业用房、文化活动中心								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2587								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1487								
专项债券融资（亿元）	0.11								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.11	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）	0.305085								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.007301	2029年	0.009444	2030年	0.011588	2031年	0.011512	2032年	0.012103
2033年	0.012026	2034年	0.011949	2035年	0.011871	2036年	0.011791	2037年	0.011711	2038年	0.01163
2039年	0.011549	2040年	0.011467	2041年	0.011385	2042年	0.011302	2043年	0.011218	2044年	0.011134
2045年	0.011049	2046年	0.010964	2047年	0.009625	2048年	0.009514	2049年	0.009428	2050年	0.009341
2051年	0.009255	2052年	0.009166	2053年	0.009076	2054年	0.008986	2055年	0.008896	2056年及以后	0.008804
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.242			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.242			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区站前路老旧街区改造项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.29								
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	本项目建设内容包括道路改造25,690.00㎡，更新改造150套智能照明系统和150套安防监控系统；升级改造地面停车位32个，机动车充电桩配置32个；新建站前广场地下停车场，设置停车位2,800个，其中充电车位500个；提升整治站前广场及周边环境，站前广场用地面积19,110.00㎡；建设1处								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7								
专项债券融资（亿元）	1.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.275628								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.124648	2030年	0.141087	2031年	0.157522	2032年	0.16799
2033年	0.167817	2034年	0.167643	2035年	0.168982	2036年	0.168805	2037年	0.168627	2038年	0.030042
2039年	0.16986	2040年	0.169678	2041年	0.152094	2042年	0.150771	2043年	0.150599	2044年	0.151877
2045年	0.151704	2046年	0.151529	2047年	0.152876	2048年	0.022027	2049年	0.152518	2050年	0.153864
2051年	0.153683	2052年	0.153499	2053年	0.154913	2054年	0.154727	2055年	0.154539	2056年及以后	0.311707
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区绿色交通智能管理系统建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12								
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	1.软件系统：APP应用，用户信息建档、骑行数据汇总、分析、里程统计、智能化站点及车辆管理等。在原有刷卡租还车、手机APP租还车基础上增加手机扫码租车功能。								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2338								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1138								
专项债券融资（亿元）	0.12								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.332277								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.006812	2028年	0.01	2029年	0.013188	2030年	0.016246	2031年	-0.017627	2032年	0.015986
2033年	0.015991	2034年	0.015857	2035年	0.015722	2036年	-0.023145	2037年	0.015588	2038年	0.015448
2039年	0.015452	2040年	0.015304	2041年	-0.01582	2042年	0.025239	2043年	0.022789	2044年	0.021661
2045年	0.021656	2046年	-0.021407	2047年	0.024234	2048年	0.021363	2049年	0.021215	2050年	0.021064
2051年	-0.027026	2052年	0.024162	2053年	0.020998	2054年	0.020742	2055年	0.020585	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.264			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.264			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6								
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	规划总建设用地面积为110,322.75㎡，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。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0052								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7652								
专项债券融资（亿元）	3.24								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.39	0	0.326	1.524	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）	7.159217								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.186933	2028年	0.217094	2029年	0.247247	2030年	0.259601	2031年	0.259004	2032年	0.258395
2033年	0.271343	2034年	0.270709	2035年	0.270062	2036年	0.283687	2037年	0.276799	2038年	0.276207
2039年	0.283546	2040年	0.282933	2041年	-0.022829	2042年	0.281673	2043年	0.281025	2044年	0.270972
2045年	0.249869	2046年	0.249153	2047年	0.248426	2048年	0.247687	2049年	0.246937	2050年	0.246175
2051年	0.245238	2052年	0.244289	2053年	0.243326	2054年	0.242351	2055年	0.241365	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.918512			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.918512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.21	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目包括电子信息标准化厂房、综合服务中心、研发中心、孵化园、公寓楼等配套服务基础设施。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.926733								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.926733								
专项债券融资（亿元）	6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	4.1	0.4	0.2	1.3	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）	14.179442								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.310952	2028年	0.367148	2029年	0.423328	2030年	0.502358	2031年	0.504696	2032年	0.504012
2033年	0.527303	2034年	0.526589	2035年	0.52586	2036年	0.550334	2037年	0.549031	2038年	0.527919
2039年	0.532287	2040年	0.530252	2041年	0.529386	2042年	0.161456	2043年	0.160596	2044年	0.500131
2045年	0.51807	2046年	0.517161	2047年	0.516071	2048年	0.535435	2049年	0.534112	2050年	0.532775
2051年	0.553021	2052年	0.551372	2053年	0.549483	2054年	0.570169	2055年	0.568135	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.2335		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.2335		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36	
项目收益预测依据	可研报告及批复										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7								
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	本项目总用地面积78,104.962㎡，合117.157亩，其中建设用地面积66,410.563㎡，合99.616亩；市政设施用地面积11,694.399㎡，合17.542亩。项目规划建筑物占地面积40,820.00㎡，总建筑面积184,620.00㎡，计容建筑面积173,820.00㎡。主要建设标准厂房、原料库房、成品库房、综合楼（研发								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1								
专项债券融资（亿元）	4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.7	0.3	0.1	1.9	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）	10.801135								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.173229	2028年	0.220464	2029年	0.262396	2030年	0.321388	2031年	0.365425	2032年	0.364629
2033年	0.383966	2034年	0.383135	2035年	0.382287	2036年	0.402683	2037年	0.401799	2038年	0.400897
2039年	0.42096	2040年	0.42002	2041年	0.41906	2042年	0.439851	2043年	0.43885	2044年	0.437828
2045年	0.452058	2046年	0.450992	2047年	0.222173	2048年	0.389323	2049年	0.386135	2050年	0.382929
2051年	0.384745	2052年	0.379141	2053年	0.373521	2054年	0.370964	2055年	0.370287	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.762125				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.762125				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70	
项目收益预测依据	可研报告及批复										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要建设3栋高标准厂房、综合楼（研发中心）、职工餐厅、门卫室、配电房等，同时建设给排水、暖通、绿化、道路、供电、弱电、消防等配套基础设施。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2025年至2053年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1								
专项债券融资（亿元）	1.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.7	0.2	0.2	0.8	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）	4.857504								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.119402	2026年	0.139222
2027年	0.159036	2028年	0.168429	2029年	0.168029	2030年	0.167624	2031年	0.173258	2032年	0.172843
2033年	0.172425	2034年	0.179089	2035年	0.178559	2036年	0.178025	2037年	0.185041	2038年	0.178735
2039年	0.121675	2040年	0.1673	2041年	0.166768	2042年	0.166234	2043年	0.171386	2044年	0.170828
2045年	0.17	2046年	0.175196	2047年	0.174345	2048年	0.173488	2049年	0.174781	2050年	0.173452
2051年	0.172121	2052年	0.170785	2053年	0.169428	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.937				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.937				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	河南省鹤壁市淇滨区桑园太极图4A景区游客服务中心智慧化提升项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15								
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	项目利用云计算、物联网等新技术，对现有游客服务中心进行智能化改造，改造为智慧服务中心和信息管理中心，搭建智慧文旅综合服务平台，安装智能流量监测系统1套、动态展示系统1套、全息VR展示演绎系统1套、智能人流车流监控系统1套，购置滑轨屏幕10套、导航触摸屏30套、智能巡检设备5								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1								
专项债券融资（亿元）	0.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.25	0.15	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）	3.050909								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.104173	2028年	0.112257	2029年	0.120336	2030年	0.126038	2031年	0.122493	2032年	0.12725
2033年	0.126934	2034年	0.126615	2035年	0.126292	2036年	-0.078011	2037年	0.139934	2038年	0.123519
2039年	0.118454	2040年	0.118113	2041年	0.117767	2042年	0.117419	2043年	0.117066	2044年	0.116711
2045年	0.11635	2046年	-0.092869	2047年	0.129688	2048年	0.118431	2049年	0.114869	2050年	0.114489
2051年	0.114105	2052年	0.113717	2053年	0.113322	2054年	0.112924	2055年	0.112523	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						6.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9055			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	淇县淇水农贸批发市场项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目总用地面积24,496.61平方米（合36.74亩），净用地面积20,136.70平方米（合30.21亩）。总建筑面积20,968.57平方米。根据功能需要划分农资贸易区9,633.56平方米、电商中心1,100.00平方米、农副产品综合批发区2,770.39平方米、冷库仓储区2,750.44平方米、冷库加工区2,900.44平方米								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.79532								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.19532								
专项债券融资（亿元）	0.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.1	0.4	0	0.1	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）	1.574809								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.024125	2028年	0.030862	2029年	0.037597	2030年	0.046975	2031年	0.053336	2032年	0.053149
2033年	0.056072	2034年	0.055879	2035年	0.055682	2036年	0.058741	2037年	0.058536	2038年	0.058327
2039年	0.06154	2040年	0.061322	2041年	-0.000785	2042年	0.062214	2043年	0.057921	2044年	0.057692
2045年	0.060896	2046年	0.060658	2047年	0.060309	2048年	0.062687	2049年	0.06216	2050年	0.061404
2051年	0.063626	2052年	0.062863	2053年	0.062094	2054年	0.06457	2055年	0.064357	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.258125				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.258125				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	山城区5G多功能智慧灯杆建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07								
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	项目拟在城市规划区内春雷路、中原路、汤河街等16条道路建设5G多功能智慧灯杆，更换智慧灯杆1,300套。其中配套软硬件设施包括智能监控、网络公共广播、LED信息发布屏、无限WiFi、5G微基站等系统。本项目不涉及新增算力及存储资源。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2								
专项债券融资（亿元）	0.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.73	0.07	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）	2.033572								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.050773	2028年	0.056959	2029年	0.06313	2030年	0.074668	2031年	0.081155	2032年	0.087627
2033年	0.097627	2034年	0.096813	2035年	0.095983	2036年	0.102054	2037年	0.10119	2038年	0.100308
2039年	0.10667	2040年	0.105752	2041年	0.104817	2042年	0.103862	2043年	0.10289	2044年	-0.548102
2045年	0.100886	2046年	0.099852	2047年	0.0988	2048年	0.097726	2049年	0.09663	2050年	0.095512
2051年	0.094372	2052年	0.093208	2053年	0.092022	2054年	0.090811	2055年	0.089577	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.658263				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.658263				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	淇县西岗镇乡村振兴项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	园区占地面积 63,494.00 ㎡（折合 95.2亩），主地用途为商务金融用地。园区总建筑面积 37 万㎡（其中地上建筑面积约 24 万㎡，地下建筑面积约 13 万㎡）。拟打造智联网全产业链、全治理链、全服务链“三链融合”创新发展智联网应用园区								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.4	0	0	0.5	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）	2.285841								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.05937	2028年	0.066666	2029年	0.073956	2030年	0.077422	2031年	0.077147	2032年	0.076865
2033年	0.080491	2034年	0.080195	2035年	0.079892	2036年	0.083699	2037年	0.082944	2038年	0.072271
2039年	0.075718	2040年	0.075385	2041年	0.075044	2042年	0.078293	2043年	0.077937	2044年	0.077568
2045年	0.080973	2046年	0.080586	2047年	0.080189	2048年	0.083634	2049年	0.083217	2050年	0.08279
2051年	0.085473	2052年	0.085025	2053年	0.084564	2054年	0.085067	2055年	0.08346	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.872			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.872			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.54	
项目收益预测依据	可行性研究报告和项目单位提供数据								

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市陕州区辛店片区及吕崖片区地下综合管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目建设内容主要包括陕州区辛店片区的永昌路（绣岭路至大河路）、辛店路（陕州大道至仰韶大道）、大河路（陕州大道至仰韶大道）、大湖路（陕州大道至仰韶大道）和吕崖片区的吕崖一路（通秦路至吕崖六路）、吕崖三路（通秦路至规划边界）、吕崖四路（永昌路至吕崖六路）、吕崖六路								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1543								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6643								
专项债券融资（亿元）	0.49								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.28	0.21	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）	1.32153								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03163	2029年	0.037497	2030年	0.043361	2031年	0.049102	2032年	0.049102
2033年	0.049102	2034年	0.048964	2035年	0.048964	2036年	0.048964	2037年	0.048827	2038年	0.048827
2039年	0.048827	2040年	0.04869	2041年	0.04869	2042年	0.04869	2043年	0.048552	2044年	0.048552
2045年	0.048552	2046年	0.048415	2047年	0.046753	2048年	0.04334	2049年	0.043194	2050年	0.043194
2051年	0.043194	2052年	0.042924	2053年	0.042339	2054年	0.041753	2055年	0.041058	2056年及以后	0.040473
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.078			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.078			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70		
项目收益预测依据	1、当地实际成交价格案例。								

三、项目详细信息

项目名称	中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目主要建设内容为：冷链物流产业园占地面积71,123.56㎡，约106.68亩。总建筑面积为93,605.00㎡，其中多温冷库46,802.00㎡、冻品加工中心及中央厨房建筑面积为23,401.00㎡，冻品市场10,921.00㎡，综合办公楼12,481.00㎡，停车位187个，园区配套道路4,031.111m。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5061								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5061								
专项债券融资（亿元）	4								
其他债务融资（亿元）	3								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.3	0.95	0	0.1	1.65	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1	1	1	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.403993								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.478746	2029年	0.548514	2030年	0.618258	2031年	0.652967	2032年	0.651714
2033年	0.650341	2034年	0.677182	2035年	0.675769	2036年	0.674189	2037年	0.697698	2038年	0.695774
2039年	0.693828	2040年	0.721308	2041年	0.653648	2042年	0.637	2043年	0.662555	2044年	0.660602
2045年	0.658626	2046年	0.683677	2047年	0.680609	2048年	0.677214	2049年	0.701289	2050年	0.697847
2051年	0.693646	2052年	0.718722	2053年	0.712953	2054年	0.707157	2055年	0.719399	2056年及以后	0.702761
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.4665				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.0565				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.85	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市航空港区豫康新城公寓、天成公寓等7个保障性安居住房升级改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目改造的七个保障性安居住房主要改造建筑面积共717,308.53㎡。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.004296								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.004296								
专项债券融资（亿元）	8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	3	0	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）	31.61977								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.360201	2028年	0.407795	2029年	0.926319	2030年	1.356967	2031年	1.396476	2032年	1.395728
2033年	1.248384	2034年	1.231893	2035年	0.087854	2036年	1.255607	2037年	1.228729	2038年	1.227656
2039年	1.226573	2040年	1.225481	2041年	1.224378	2042年	1.223267	2043年	1.222144	2044年	1.221011
2045年	0.080872	2046年	1.243064	2047年	1.214849	2048年	1.212771	2049年	1.210683	2050年	1.207082
2051年	1.203471	2052年	1.199847	2053年	1.19621	2054年	1.19256	2055年	1.191898	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.79				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.79				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.95	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑州机场国际物流大通关基地（一期）建设项目									
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）	国家物流枢纽等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	本项目为一期工程，包括A、C、E三个地块，占地面积约441亩，总建筑面积约21.98万平方米。项目主要建设内容包括：海关监管仓库、保税仓库、转运中心仓库、物流仓库、综合服务区等建设，以及大通关基地内丈八沟河道的改迁处理。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.003541									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.803541									
专项债券融资（亿元）	8.2									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.1	4	0	0.1	4	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）	24.149086									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.494724	2029年	0.533298	2030年	0.571828	2031年	0.654866	2032年	0.695927
2033年	0.694003	2034年	0.742266	2035年	0.740243	2036年	0.738173	2037年	0.789553	2038年	0.787377
2039年	0.785144	2040年	0.839838	2041年	0.837493	2042年	0.835092	2043年	0.523216	2044年	0.520693
2045年	0.888199	2046年	0.950177	2047年	0.946146	2048年	0.891615	2049年	0.938101	2050年	0.931885
2051年	0.924616	2052年	0.972269	2053年	0.964886	2054年	0.957493	2055年	1.010641	2056年及以后	1.989324
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.89382				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	20.526726				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95
项目收益预测依据	参考同地区同类型项目收费价格。									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区医科城生物产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目建设用地面积约60,000.00㎡，合90.00亩。总建筑面积约148,127.63㎡，其中地上建筑面积120,038.60㎡，包含生产厂房建筑面积105,633.97㎡，附属服务用房建筑面积14,404.63㎡；地下建筑面积28,089.03㎡，包含人防工程建筑面积1,152.37㎡，地下车库建筑面积19,200.00㎡，地下配套用房								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.949926								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.589926								
专项债券融资（亿元）	4.2								
其他债务融资（亿元）	2.16								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	3.08	1.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.5	0.66	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.775397								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.341607	2029年	0.390014	2030年	0.438421	2031年	0.454313	2032年	0.454087
2033年	0.453859	2034年	0.467972	2035年	0.467738	2036年	0.467503	2037年	0.482009	2038年	0.481768
2039年	0.481523	2040年	0.496424	2041年	0.496175	2042年	-0.424076	2043年	0.511212	2044年	0.510953
2045年	0.473316	2046年	0.470567	2047年	0.470314	2048年	0.470056	2049年	0.484545	2050年	0.484281
2051年	0.484015	2052年	0.493312	2053年	0.490983	2054年	0.488652	2055年	0.498095	2056年及以后	0.495759
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.66305			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.52025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.04	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11								
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	建设内容主要为压缩转运车间、配套用房、岗亭等。总建筑面积为8093.16㎡。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.025731								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.335731								
专项债券融资（亿元）	0.69								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.11	0.406	0	0.174	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）	1.82184538								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.05884503	2028年	0.05884503	2029年	0.05573227	2030年	0.06906381	2031年	0.06906381	2032年	0.06906381
2033年	0.06798604	2034年	0.06798604	2035年	0.06798604	2036年	0.06687594	2037年	0.06687594	2038年	0.06687594
2039年	0.06573253	2040年	0.06573253	2041年	0.06573253	2042年	0.06455481	2043年	0.06455481	2044年	0.06455481
2045年	0.06334177	2046年	0.06334177	2047年	0.06334177	2048年	0.06050884	2049年	0.05770627	2050年	0.05770627
2051年	0.05647477	2052年	0.05647477	2053年	0.05647477	2054年	0.05520633	2055年	0.05520633	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.239222				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.69				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.239222				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.69				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64	
项目收益预测依据	收入成本历史数据										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区双碳产业园								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目规划总用地面积4,129,279.45㎡（约6,193.919亩），项目总建筑面积3,557,603.07㎡，拟分期建设。其中：地上建筑面积3,477,963.07㎡，主要建设生产性用房、多层厂房、仓储用房、其他设施用房、配套用房；地下建筑面积79,640.00㎡，主要建设人防工程、地下车库、设备用房、配套建								
项目建设期	2023年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	140.035426								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	48.035426								
专项债券融资（亿元）	72								
其他债务融资（亿元）	20								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	3.5	3.5	5	1	59	0	0	0	0
其他债务融资	0	10	4	4	2	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	303.593065								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	6.927836	2030年	8.048193	2031年	9.063374	2032年	10.321424
2033年	10.329815	2034年	10.319329	2035年	10.719469	2036年	10.706327	2037年	10.692281	2038年	11.108225
2039年	11.089056	2040年	11.062058	2041年	10.255723	2042年	10.233749	2043年	5.902098	2044年	10.601762
2045年	10.579437	2046年	10.556989	2047年	10.966883	2048年	10.94155	2049年	10.904073	2050年	11.316074
2051年	11.271038	2052年	11.223503	2053年	11.647918	2054年	11.575685	2055年	11.495206	2056年及以后	23.73399
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	196.034				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	92				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	155.16				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	72				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.22	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区航空货运综合服务产业园								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施								
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	项目规划用地面积199,350㎡（合299.10亩），总建筑面积258,334㎡，其中地上建筑面积252,034㎡，地下建筑面积6,300㎡。主要建设内容包括物流仓库190,536㎡，装卸平台44,740㎡，坡道8,468㎡，配套用房8,290㎡，地下车库6,300㎡；规划机动车停车830个，以及室外综合管网等配套工程。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.636062								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.636062								
专项债券融资（亿元）	5								
其他债务融资（亿元）	4								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0048	0	0	2.4952	2.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	2	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.917686								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.48614	2029年	0.520013	2030年	0.553874	2031年	0.628014	2032年	0.664088
2033年	0.663409	2034年	0.705351	2035年	0.704643	2036年	0.703922	2037年	0.745923	2038年	0.745172
2039年	0.744406	2040年	0.786466	2041年	0.785478	2042年	0.664859	2043年	0.810418	2044年	0.744962
2045年	0.717749	2046年	0.742427	2047年	0.741104	2048年	0.740471	2049年	0.769399	2050年	0.768739
2051年	0.768065	2052年	0.797038	2053年	0.796337	2054年	0.795622	2055年	0.824645	2056年及以后	0.798952
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.030388			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.997588			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.90	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.18	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区工业互联网产业园基础设施								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7								
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	本项目规划用地面积66,526.182㎡（约99.79亩），规划总建筑面积181,740.00㎡，其中：地上建筑面积135,740.00㎡（包括：生产性用房99,000.00㎡，配套服务用房36,740.00㎡），地下建筑面积46,000.00㎡，机动车停车位1,350个，机动车充电桩338个，非机动车车位2,070个，非机动车充电桩								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.031609								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.231609								
专项债券融资（亿元）	3.4								
其他债务融资（亿元）	3.4								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.7	1.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2	1.4	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.632861								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.433886	2030年	0.491867	2031年	0.549845	2032年	0.558797
2033年	0.558577	2034年	0.558354	2035年	0.56747	2036年	0.567244	2037年	0.567016	2038年	0.576298
2039年	0.576067	2040年	0.575834	2041年	0.58538	2042年	0.571056	2043年	0.259517	2044年	0.527139
2045年	0.526762	2046年	0.508883	2047年	0.502727	2048年	0.502041	2049年	0.501354	2050年	0.507626
2051年	0.506936	2052年	0.50574	2053年	0.511615	2054年	0.510416	2055年	0.509214	2056年及以后	0.5152
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.160695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.380695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.30	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区大数据产业园								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目新增用地面积约1,456,856.25㎡（约合2,185.28亩），其中：标准厂房中心各地块面积约1,213,351.25㎡（约合1,820.03亩），标准厂房中心各地块间道路占地面积约243,505.00㎡（约合365.25亩）。规划新建总建筑面积1,511,852.98㎡（其中：地上建筑1,377,522.98㎡，地下建筑134,330.00								
项目建设期	2024年至2029年								
项目运营期	2030年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	86.975982								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.975982								
专项债券融资（亿元）	34								
其他债务融资（亿元）	35								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	7.5	17.5	3	3	3	0	0	0
其他债务融资	0	0	14	7	7	7	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	221.682924								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.91558	2031年	7.516109	2032年	8.110072
2033年	8.530126	2034年	8.768806	2035年	8.743757	2036年	8.891422	2037年	8.862881	2038年	8.825794
2039年	8.969617	2040年	8.931133	2041年	8.167344	2042年	8.254051	2043年	8.216778	2044年	-14.871517
2045年	9.123655	2046年	9.080295	2047年	8.961145	2048年	8.360176	2049年	8.310247	2050年	8.258916
2051年	8.39412	2052年	8.32792	2053年	8.259616	2054年	8.389562	2055年	8.317029	2056年及以后	25.06829
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	124.79375				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	69				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	68.05				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	34				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.52	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	杞县农村供排水管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.43								
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	本项目供水工程包括集中供水提升改造后规模2.25万吨/天，提升管道480km；污水工程包括建设配套污水管道约320km。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.017272								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.967272								
专项债券融资（亿元）	1.05								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.35	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）	2.832324								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.05729	2029年	0.070119	2030年	0.082949	2031年	0.095779	2032年	0.102194
2033年	0.101706	2034年	0.101706	2035年	0.101706	2036年	0.101707	2037年	0.101706	2038年	0.101193
2039年	0.101193	2040年	0.101193	2041年	0.101193	2042年	0.101193	2043年	0.100655	2044年	0.100655
2045年	0.100655	2046年	0.100655	2047年	0.100655	2048年	0.100822	2049年	0.100822	2050年	0.100822
2051年	0.100822	2052年	0.100822	2053年	0.100528	2054年	0.100528	2055年	0.100528	2056年及以后	0.100528
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70	
项目收益预测依据	政府关于供水相关定价文件								

三、项目详细信息

项目名称	尉氏县医养结合先行示范项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.22								
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	本项目规划建设3栋老年人养护服务综合楼，总建筑面积7437.50㎡，设置床位175张。配套建设室外给排水、消防、燃气、无障碍、监控等基础设施								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.362061								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.142061								
专项债券融资（亿元）	0.22								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.22	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）	0.586002								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.004562	2029年	0.008597	2030年	0.01263	2031年	0.016664	2032年	0.020698
2033年	0.021391	2034年	0.021391	2035年	0.021391	2036年	0.021391	2037年	0.021391	2038年	0.022106
2039年	0.022106	2040年	0.022106	2041年	0.022106	2042年	0.022106	2043年	0.022843	2044年	0.022843
2045年	0.022843	2046年	0.022843	2047年	0.022843	2048年	0.023601	2049年	0.023601	2050年	0.023601
2051年	0.023601	2052年	0.023601	2053年	0.024382	2054年	0.024382	2055年	0.024382	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.484			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.484			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.66	
项目收益预测依据	参考周边地区同类型项目收费标准								

三、项目详细信息

项目名称	济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07								
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	济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目，共涉及35个老旧小区，涉及改造112栋3,285户，总建筑面积约37.645万㎡。项目主要改造内容包括：屋顶保温、防水工程改造，楼栋外立墙面改造，雨水落水管道拆除换新，空调外机规整，窗户节能改造，楼梯间翻新改造，楼道内管线规整，栏杆								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.717176								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.777176								
专项债券融资（亿元）	0.94								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.84	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.507325								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.053894	2028年	0.063646	2029年	0.073397	2030年	0.084146	2031年	0.086656	2032年	0.09165
2033年	0.092705	2034年	0.092705	2035年	0.092705	2036年	0.093712	2037年	0.097456	2038年	0.097456
2039年	0.0985	2040年	0.0985	2041年	0.06922	2042年	0.073297	2043年	0.067062	2044年	0.066491
2045年	0.06728	2046年	0.093098	2047年	0.093098	2048年	0.094135	2049年	0.094135	2050年	0.094135
2051年	0.095206	2052年	0.095206	2053年	0.095206	2054年	0.096314	2055年	0.096314	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.997975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.997975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67	
项目收益预测依据	参考《济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目实施方案》								

三、项目详细信息

项目名称	焦作市解放区雨污管网综合整治项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目计划开展19条道路雨污水管道以及接入沿路用户的支管建设，其中雨水管网改造19,386.00米，污水管网改造19,340.00米，道路破除恢复113,783.90平方米等基础设施建设。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.91								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.61								
专项债券融资（亿元）	0.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.2	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）	0.856712								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.023531	2028年	0.023939	2029年	0.024352	2030年	0.024775	2031年	0.025205	2032年	0.025641
2033年	0.026084	2034年	0.026538	2035年	0.026994	2036年	0.027457	2037年	0.027928	2038年	0.028405
2039年	0.028893	2040年	0.029388	2041年	0.029893	2042年	0.030408	2043年	0.03093	2044年	0.031461
2045年	0.032005	2046年	0.032556	2047年	0.034178	2048年	0.034584	2049年	0.035	2050年	0.03542
2051年	0.032228	2052年	0.032502	2053年	0.03288	2054年	0.033261	2055年	0.030276	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.705				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.705				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86	
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	孟州市区东部集中供热项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目主要建设内容包括：本项目合计建设各类管网合计长度16.20km。其中：工业蒸汽管道直埋蒸汽钢套管DN300 DN400合计管长为12.40km；供暖管道敷设聚氨酯预制直埋热水保温管道DN200合计管长（双管）为3.80km。主要为管网工程的土方工程、基础工程、管道安装工程及附属配套工程。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.03594								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23594								
专项债券融资（亿元）	0.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	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）	3.866287								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.160457	2029年	0.174169	2030年	0.187878	2031年	0.157828	2032年	0.163319
2033年	0.159503	2034年	0.118941	2035年	0.124883	2036年	0.124729	2037年	0.124729	2038年	0.124729
2039年	0.124729	2040年	0.124729	2041年	0.124729	2042年	0.124729	2043年	0.124729	2044年	0.124729
2045年	0.124729	2046年	0.124729	2047年	0.124729	2048年	0.124729	2049年	0.124729	2050年	0.124729
2051年	0.124729	2052年	0.124729	2053年	0.124729	2054年	0.124729	2055年	0.124729	2056年及以后	0.124729
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.83	
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》。 2、依据当地实际情况。								

三、项目详细信息

项目名称	孟州市电子信息产业园建设项目二期								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4								
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	主要包括：3栋4F钢结构的生产厂房、2栋4F框架结构的研发车间、1栋3F框架结构的餐厅、1栋6F框架结构的配套服务用房、1栋1F框架结构的设备及辅助用房、1F框架结构的连廊、2栋1F砌体结构的门卫及地下1F框架结构的地下车库（兼人防工程）								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.067259								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.067259								
专项债券融资（亿元）	2.8								
其他债务融资（亿元）	1.2								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.17737	1.62263	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.982427								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.290389	2028年	0.323751	2029年	0.356935	2030年	0.365432	2031年	0.364995	2032年	0.365208
2033年	0.35578	2034年	0.329441	2035年	0.329	2036年	0.335909	2037年	0.335503	2038年	0.334621
2039年	0.300478	2040年	0.340666	2041年	0.339784	2042年	0.347618	2043年	0.346637	2044年	0.345755
2045年	0.353245	2046年	0.351279	2047年	0.349648	2048年	0.356051	2049年	0.353746	2050年	0.351541
2051年	0.356602	2052年	0.352669	2053年	0.348259	2054年	0.352997	2055年	0.348488	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.998124				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.626324				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.57	
项目收益预测依据	可研										

三、项目详细信息

项目名称	叶县保安镇等13个乡镇烟叶产业基础设施建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.55								
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	本项目新建烤房880座，改造烤房410座，配套供电配套设施，挑拣棚34座（其中1000平方米各17座、500平方米各9座、300平方米各8座）、育苗棚20座。其中保安镇新建烤房40座（占地4亩），改造烤房105座，配套供电配套设施，挑拣棚2座（占地5亩）；田庄乡新建烤房100座（占地10亩），配套供								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.72276								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.17276								
专项债券融资（亿元）	0.55								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.55	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）	1.331137								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03002	2029年	0.032839	2030年	0.035656	2031年	0.039917	2032年	0.042818
2033年	0.042677	2034年	0.044113	2035年	0.043967	2036年	0.043819	2037年	0.045296	2038年	0.045144
2039年	0.044989	2040年	0.046508	2041年	0.046349	2042年	0.046187	2043年	0.047749	2044年	0.047582
2045年	0.047413	2046年	0.04902	2047年	0.048845	2048年	0.048668	2049年	0.05032	2050年	0.050138
2051年	0.049953	2052年	0.051652	2053年	0.051461	2054年	0.051268	2055年	0.053014	2056年及以后	0.053755
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.100688				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.55				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.100688				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.55				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.42	
项目收益预测依据	历史及同类项目运营数据										

三、项目详细信息

项目名称	尉氏县先进制造业开发区污水处理厂中水回用及配套管网建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	其他生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05								
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	本项目设计总规模为1.2万m³/d，分两期进行建设，其中近期0.6万m³/d，远期增加0.6万m³/d。厂区占地4125.13m²，约6.2亩（含远期用地）。新建配套中水管网13768m，沿建业路、福康路、清源路、兴业路进行敷设，其中管径DN200球墨铸铁管3815m，管径DN300球墨铸铁管7454m，管径DN400球墨铸								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.592496								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.372496								
专项债券融资（亿元）	0.22								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.11	0.11	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）	0.582786								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.016346	2030年	0.018396	2031年	0.020447	2032年	0.020447
2033年	0.020447	2034年	0.020391	2035年	0.020391	2036年	0.020391	2037年	0.020391	2038年	0.020391
2039年	0.020335	2040年	0.020335	2041年	0.020335	2042年	0.020335	2043年	0.020335	2044年	0.020276
2045年	0.020276	2046年	0.020276	2047年	0.020276	2048年	0.020276	2049年	0.020216	2050年	0.020216
2051年	0.020216	2052年	0.020216	2053年	0.020216	2054年	0.020154	2055年	0.020154	2056年及以后	0.040305
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.484			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.484			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	可研报告、实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	尉氏县粮食仓储物流设施提升改造项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4								
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	尉氏县察庄镇改造1栋规格为56m*20m*8m，仓容量为20000吨的3层粮仓，包括配套设施和消防;尉氏县朱曲镇西街改造2栋规格为90m*4m*8m、80m*7m*8m，仓容为30000吨的3层粮仓，包括仓内配套设施和下水道以及消防，尉氏县门楼任村改造1栋规格为85m*30m*8m仓容量为40000吨的3层粮仓								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.098201								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.698201								
专项债券融资（亿元）	1.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.4	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）	3.747845								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.103954	2030年	0.120355	2031年	0.136755	2032年	0.13583
2033年	0.13583	2034年	0.13583	2035年	0.134858	2036年	0.134858	2037年	0.134858	2038年	0.133837
2039年	0.133837	2040年	0.133837	2041年	0.132766	2042年	0.096866	2043年	0.132766	2044年	0.131641
2045年	0.131641	2046年	0.131641	2047年	0.13046	2048年	0.13046	2049年	0.13046	2050年	0.129219
2051年	0.129219	2052年	0.129219	2053年	0.127917	2054年	0.127917	2055年	0.127917	2056年及以后	0.253097
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68	
项目收益预测依据	可研报告、实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	焦作电厂国家级工业遗产基础设施提升项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3								
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	项目位于焦作电厂南厂区，改造范围257,502.02㎡（合计386.08亩），总改造建筑面积42,350.16㎡，改造内容包括双塔及周边建筑面积13,740.00㎡，厂房加固修整建筑面积20,610.16㎡，体育设施提升改造面积8,000.00㎡，智慧停车场面积15,000.00㎡，机动车停车位500个，机动车充电桩75个，并								
项目建设期	2026年至2029年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.849828								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.549828								
专项债券融资（亿元）	1.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	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）	3.513847								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.07468	2030年	0.085589	2031年	0.096626	2032年	0.107768
2033年	0.116509	2034年	0.125025	2035年	0.133631	2036年	0.141124	2037年	0.141839	2038年	0.142555
2039年	0.143291	2040年	0.144037	2041年	0.144784	2042年	0.130917	2043年	-0.106924	2044年	0.140684
2045年	0.131881	2046年	0.132556	2047年	0.133249	2048年	0.133942	2049年	0.134634	2050年	0.135327
2051年	0.136027	2052年	0.136729	2053年	0.137428	2054年	0.138149	2055年	0.138869	2056年及以后	0.262921
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.86				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.86				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70	
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》。 2、依据当地实际情况。										

三、项目详细信息

项目名称	河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36								
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	本项目占地面积为31725.27平方米（约47.6亩），新建平房仓6.75万吨，改造仓房4万吨，建设机修用房、配电室及附属用房，配套购置相关机械设备与智能化信息系统。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6718								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6218								
专项债券融资（亿元）	1.05								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.35	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）	2.772368								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.085002	2029年	0.091077	2030年	0.097152	2031年	0.096949	2032年	0.096949
2033年	0.096949	2034年	0.096742	2035年	0.096742	2036年	0.096742	2037年	0.096532	2038年	0.096532
2039年	0.096532	2040年	0.096318	2041年	0.096318	2042年	0.096318	2043年	0.0961	2044年	0.0961
2045年	0.0961	2046年	0.095877	2047年	0.095877	2048年	0.095877	2049年	0.095651	2050年	0.095651
2051年	0.095651	2052年	0.09542	2053年	0.09542	2054年	0.09542	2055年	0.095185	2056年及以后	0.095185
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.289			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.289			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64		
项目收益预测依据	依据中国储备粮管理集团有限公司河南分公司文件《关于调整最低收购价临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》标准								

三、项目详细信息

项目名称	平顶山市石龙区龙祥社区等完整社区更新改造项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	以龙祥社区作为完整社区建设试点，聚焦“一老一小”需求，整合低效用地和闲置房产，补齐养老、托幼、助餐等设施短板。增设微型消防站10个、智能快件箱10个，构建“15分钟便民生活圈”。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.65								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25								
专项债券融资（亿元）	0.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.2	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）	1.0603								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.024034	2029年	0.027673	2030年	0.031312	2031年	0.032879	2032年	0.032879
2033年	0.032879	2034年	0.034523	2035年	0.034523	2036年	0.034523	2037年	0.036251	2038年	0.036251
2039年	0.036251	2040年	0.038065	2041年	0.038065	2042年	0.038065	2043年	0.039368	2044年	0.035525
2045年	0.035525	2046年	0.037303	2047年	0.037303	2048年	0.037303	2049年	0.03917	2050年	0.03917
2051年	0.03917	2052年	0.041129	2053年	0.041129	2054年	0.041129	2055年	0.043186	2056年及以后	0.045717
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.872			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.872			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	依据平顶山市石龙区商铺租赁价格测算								

三、项目详细信息

项目名称	平顶山市石龙区南部矿区水资源综合利用(一期)								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13								
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	引水泵站6座，溢流堰4座，铺设输配水管道长度6.7km，其中DN600球墨铸铁管5.75公里，DN800球墨铸铁管0.95公里。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.398289								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.098289								
专项债券融资（亿元）	0.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	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）	0.78439253								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.02549968	2029年	0.02767493	2030年	0.02985018	2031年	0.0317463	2032年	0.0317463
2033年	0.0317463	2034年	0.0314588	2035年	0.0314588	2036年	0.0314588	2037年	0.0302349	2038年	0.02760305
2039年	0.02760305	2040年	0.02729804	2041年	0.02729804	2042年	0.02729804	2043年	0.02700935	2044年	0.02700935
2045年	0.02700935	2046年	0.026712	2047年	0.026712	2048年	0.026712	2049年	0.02640572	2050年	0.02640572
2051年	0.02640572	2052年	0.02609026	2053年	0.02609026	2054年	0.02609026	2055年	0.02576533	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.61	
项目收益预测依据	依据《平顶山市石龙区开发区工业水厂项目可行性研究报告》中原水成本的估算								

三、项目详细信息

项目名称	平顶山石龙区开发区低碳环保产业园标准化厂房建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33								
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	本项目新建1F和2F钢结构的标准化厂房建筑，5F框架结构的办公及生活设施用房，钢筋砼结构的构筑物及堆场，并建设污水处理设施、绿化、道路及硬化、大门及围墙、室外综合管网等配套基础设施内容。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.73598								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.13598								
专项债券融资（亿元）	2.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.3	0	0.62	0.68	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）	7.500884								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.180221	2028年	0.204652	2029年	0.229083	2030年	0.240346	2031年	0.240346	2032年	0.240346
2033年	0.251483	2034年	0.251483	2035年	0.251483	2036年	0.263176	2037年	0.263176	2038年	0.241991
2039年	0.244546	2040年	0.244546	2041年	0.244546	2042年	0.255954	2043年	0.255954	2044年	0.255954
2045年	0.26793	2046年	0.26793	2047年	0.26793	2048年	0.280506	2049年	0.280506	2050年	0.280506
2051年	0.293712	2052年	0.293712	2053年	0.293712	2054年	0.307577	2055年	0.307577	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.557175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.557175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.88	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目初步设计报告								

三、项目详细信息

项目名称	焦作市解放区智慧停车场建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29								
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	该项目规划用地面积18834平方米（约合28.2亩），总建筑面积50064平方米。主要建设13栋智慧立体式机械停车库，其中，7栋5层全自动垂直升降机械式停车库，车库单体建筑面积3036平方米；6栋4层全自动平面移动机械式停车库，车库单体建筑面积4802平方米。新增1738个停车位（包含充电桩车位								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9454								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8854								
专项债券融资（亿元）	1.06								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.29	0.77	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）	2.820384								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.050921	2030年	0.065797	2031年	0.080671	2032年	0.096154
2033年	0.10715	2034年	0.114141	2035年	0.114847	2036年	0.114847	2037年	0.114847	2038年	0.115587
2039年	0.115587	2040年	0.115587	2041年	0.073629	2042年	0.073629	2043年	0.071421	2044年	0.061672
2045年	0.061672	2046年	0.104408	2047年	0.105118	2048年	0.105118	2049年	0.105118	2050年	0.105863
2051年	0.105863	2052年	0.105863	2053年	0.106646	2054年	0.106646	2055年	0.106646	2056年及以后	0.214936
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.332			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.06			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.332			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66		
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》。 2、依据当地实际情况。										

三、项目详细信息

项目名称	焦作市解放区2023年老旧小区及背街小巷改造提质项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.47								
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	本项目新设小区内智慧安防系统16套，小区门禁及车辆道闸系统16套、设计小区内停车位500个，新建机动车充电桩150套，托育改建面积600.00平方米，养老改建1,500.00平方米，社区邻里服务中心改建1,500.00平方米，安装路灯78盏，建筑外墙面粉刷6,853.00平方米，楼梯间内墙面及顶棚粉刷								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0114								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4414								
专项债券融资（亿元）	0.57								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.47	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）	1.689522								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.037519	2028年	0.046693	2029年	0.056151	2030年	0.060289	2031年	0.064025	2032年	0.064849
2033年	0.065671	2034年	0.066493	2035年	0.067311	2036年	0.068129	2037年	-0.055771	2038年	0.069766
2039年	0.070646	2040年	0.071525	2041年	0.072407	2042年	0.073287	2043年	0.074168	2044年	0.066532
2045年	0.066647	2046年	0.067389	2047年	-0.072079	2048年	0.078691	2049年	0.070086	2050年	0.070584
2051年	0.071381	2052年	0.072526	2053年	0.07367	2054年	0.074869	2055年	0.076068	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3395				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.57				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3395				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.57				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.96	
项目收益预测依据	土地出让收入：土地出让价格参考中国土地市场网焦作市2021年的土地出让成交价格								

三、项目详细信息

项目名称	新乡经济开发区南区标准厂房建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目主要建设内容包括：新乡经济开发区南区标准厂房建设项目占地面积约138,666.53㎡（约208.00亩），建筑面积约225,000.00㎡，其中：生产厂房160,000.00㎡、研发综合楼12,000.00㎡、员工宿舍楼8,000.00㎡、展销中心5,000.00㎡、电商中心7,000.00㎡、仓储物流中心20,000.00㎡、冷藏保鲜								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.561755								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.161755								
专项债券融资（亿元）	5.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.56	0.56	4.28	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）	13.855463								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.322696	2028年	0.37699	2029年	0.431256	2030年	0.479946	2031年	0.478443	2032年	0.476909
2033年	0.497653	2034年	0.496053	2035年	0.494419	2036年	0.51621	2037年	0.521501	2038年	0.519762
2039年	0.530787	2040年	0.506093	2041年	0.471033	2042年	0.118765	2043年	0.483835	2044年	0.482332
2045年	0.496423	2046年	0.494659	2047年	0.497673	2048年	0.511572	2049年	0.509716	2050年	0.507659
2051年	0.521123	2052年	0.518832	2053年	0.516506	2054年	0.540649	2055年	0.535968	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.166168			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.166168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.57	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	修武县老旧小区连片改造项目（一期）								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28								
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	外墙节能改造17,460.00平方米，其中：新苑小区政府公房1外墙节能改造面积355.00平方米；新苑小区政府公房2外墙节能改造面积1,608.00平方米；公安局家属院单元楼政府公房1改造面积2,122.00平方米，公安局家属院单元楼政府公房2改造面积7,440.00平方米，党校家属院政府公房改造面积								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.767248								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.267248								
专项债券融资（亿元）	1.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.08	0.42	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）	3.55266								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.085675	2028年	0.091816	2029年	0.097951	2030年	0.111319	2031年	0.111098	2032年	0.110573
2033年	0.117658	2034年	0.117423	2035年	0.117183	2036年	0.122823	2037年	0.122281	2038年	0.121971
2039年	0.127957	2040年	0.127639	2041年	0.127317	2042年	0.134096	2043年	0.133765	2044年	0.13343
2045年	0.140167	2046年	0.139645	2047年	0.138859	2048年	0.14583	2049年	0.145293	2050年	0.144751
2051年	0.151861	2052年	0.150743	2053年	0.149888	2054年	0.133648	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.734404			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.734404			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.37	
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》。 2、依据当地实际情况。										

三、项目详细信息

项目名称	修武县粮食仓储建设项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
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	本项目主要新建粮食散装平房仓库，项目占地面积59,026.00平方米（合88.63亩），建筑面积28,500.12平方米，新建仓房22座，有效仓容11.45万吨，并配套相关仓储设备								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.107863								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.307863								
专项债券融资（亿元）	0.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	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）	2.107722								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.054058	2029年	0.061462	2030年	0.073433	2031年	0.074066	2032年	0.074696
2033年	0.074551	2034年	0.074402	2035年	0.074253	2036年	0.074103	2037年	0.073947	2038年	0.077157
2039年	0.076997	2040年	0.076837	2041年	0.076672	2042年	0.076505	2043年	0.077043	2044年	0.076872
2045年	0.076675	2046年	0.076478	2047年	0.076279	2048年	0.079648	2049年	0.079441	2050年	0.079232
2051年	0.07902	2052年	0.078804	2053年	0.078586	2054年	0.078365	2055年	0.07814	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.63	
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》。 2、依据当地实际情况。										

三、项目详细信息

项目名称	武陟县大城村食叶草种植加工示范基地项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07								
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	项目总占地面积约137.78亩，项目总建筑面积57,837.85㎡，其中阳光温室大棚面积50,818.95㎡、农产品加工厂房6,100.02㎡，展示中心918.88㎡、污水管道2,085.00m、雨水管道2,085.00m、村庄内道路提升17,375.00㎡								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.934491								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.354491								
专项债券融资（亿元）	0.58								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.31	0.27	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）	1.652081								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.039647	2028年	0.043238	2029年	0.046823	2030年	0.053924	2031年	0.053806	2032年	0.053685
2033年	0.057284	2034年	0.05716	2035年	0.057032	2036年	0.060769	2037年	0.060636	2038年	0.059029
2039年	0.061983	2040年	0.061879	2041年	0.061772	2042年	0.06488	2043年	0.06477	2044年	0.046014
2045年	0.06147	2046年	0.061361	2047年	0.06125	2048年	0.064244	2049年	0.06413	2050年	0.064014
2051年	0.067146	2052年	0.067026	2053年	0.066902	2054年	0.070207	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.363			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.363			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.85	
项目收益预测依据	可研报告及市场情况										

三、项目详细信息

项目名称	卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05								
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	1.改造市政供水管道的末支管道管径DN200球墨铸铁管5.957km，DN150球墨铸铁管4.675km，DN100球墨铸铁管3.73km； 2.改造穿越河道管径DN200钢管100m，DN150钢管80m，DN100钢管80m；								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.84754								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.49754								
专项债券融资（亿元）	0.35								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.332198								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.218973	2028年	0.271055	2029年	0.266993	2030年	0.268299	2031年	0.269598	2032年	0.270888
2033年	0.269796	2034年	0.268695	2035年	0.212587	2036年	0.211468	2037年	0.21034	2038年	0.18158
2039年	0.17852	2040年	0.177462	2041年	0.176395	2042年	0.175317	2043年	0.174234	2044年	0.17314
2045年	0.21995	2046年	0.218838	2047年	0.217718	2048年	0.216589	2049年	0.215452	2050年	0.214305
2051年	0.213149	2052年	0.211985	2053年	0.210811	2054年	0.209627	2055年	0.208434	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					7.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0371				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.95				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.0371				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.95				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	卫辉市老旧小区二次供水设施改造工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06								
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	卫辉市中心城区内的29个小区老旧的二次供水设备进行更换，共48套二次供水一体化设备——矢量变频控制供水设备，集矢量变频控制增压泵、稳压补偿罐、智能控制柜、综合水力控制单元、成套附件等为一体的安全可靠、高效节能的设备。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4368								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1868								
专项债券融资（亿元）	0.25								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.252948								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.155568	2028年	0.218973	2029年	0.271055	2030年	0.266993	2031年	0.268299	2032年	0.269598
2033年	0.270888	2034年	0.269796	2035年	0.268695	2036年	0.212587	2037年	0.211468	2038年	0.185964
2039年	0.179572	2040年	0.17852	2041年	0.177462	2042年	0.176395	2043年	0.175317	2044年	0.174234
2045年	0.17314	2046年	0.21995	2047年	0.218838	2048年	0.217718	2049年	0.216589	2050年	0.215452
2051年	0.214305	2052年	0.213149	2053年	0.211985	2054年	0.210811	2055年	0.209627	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					14.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0371				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.95				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.0371				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.95				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	济源市智能化公共交通出行服务设施项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	新建智慧公交信息系统平台，智能化电子公交站牌，钢结构雨棚，垃圾分类箱，智慧公交站台提升改造，公交车辆智慧化提升改造等分项项目。智慧公交信息系统一套，智能化电子公交站牌500个，钢结构雨棚900个，智慧公交站台铺装面积3,500.00平方米，公交车辆智慧化提升改造200辆，分类垃圾								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.321412								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.421412								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.1	0.1	0.1	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.399426								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.068986
2027年	0.075601	2028年	0.082216	2029年	0.090493	2030年	0.095543	2031年	0.100588	2032年	0.107364
2033年	0.107344	2034年	0.070967	2035年	0.109087	2036年	0.109048	2037年	0.103726	2038年	0.098074
2039年	0.098034	2040年	0.097994	2041年	-0.458302	2042年	0.076133	2043年	0.112443	2044年	0.114252
2045年	0.114169	2046年	0.11407	2047年	0.112271	2048年	0.102388	2049年	0.102251	2050年	0.072774
2051年	0.103632	2052年	0.103434	2053年	0.105049	2054年	0.104926	2055年	0.104871	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.804605				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）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.804605				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）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据	济源市智能化公共交通出行服务设施项目可行性研究报告等										

三、项目详细信息

项目名称	封丘县城区老旧给水管网漏损治理改造工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	更新改造26个小区和10个村庄的老旧管网及给水设施，改造dn63～dn200给水管网共约64.67km，涉及小区居民约4,800户，涉及村庄居民约3,200户。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.393358								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.123358								
专项债券融资（亿元）	0.27								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.27	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）	3.518712								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.081006	2029年	0.112881	2030年	0.14235	2031年	0.150836	2032年	0.15043
2033年	0.145347	2034年	0.134467	2035年	0.134066	2036年	0.131381	2037年	0.130299	2038年	0.129216
2039年	0.128133	2040年	0.127051	2041年	0.126899	2042年	-0.09652	2043年	0.137498	2044年	0.13743
2045年	0.12666	2046年	0.126599	2047年	0.126539	2048年	0.126479	2049年	0.126418	2050年	0.126358
2051年	0.126299	2052年	0.126239	2053年	0.126178	2054年	0.126118	2055年	0.126058	2056年及以后	0.125997
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						8.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8404				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.84				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.594				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.27				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						13.03
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	平顶山市城乡一体化示范区排水管道更新改造工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	排水管线长度356.00km，其中主管道约293.00km，支管约63.00km。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.638052								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.192052								
专项债券融资（亿元）	0.446								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.146	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）	1.22102175								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.028549	2029年	0.034449	2030年	0.03979525	2031年	0.0396665	2032年	0.039536
2033年	0.039404	2034年	0.0392705	2035年	0.03913475	2036年	0.03899775	2037年	0.03885975	2038年	0.045583
2039年	0.04544125	2040年	0.045298	2041年	0.0451525	2042年	0.0450055	2043年	-0.01684	2044年	0.044706
2045年	0.04455375	2046年	0.0444	2047年	0.04424475	2048年	0.051637	2049年	0.05147725	2050年	0.051315
2051年	0.0511515	2052年	0.05098625	2053年	0.05081825	2054年	0.0506485	2055年	0.0504775	2056年及以后	0.04730325
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9812				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.446				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.9812				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.446				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	封丘县城区集中供热工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目建设热水管网20.36公里，蒸汽管网3.80公里，新建水水换热站38座，汽水换热站1座，低真空供热水泵房1座。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.471143								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.301143								
专项债券融资（亿元）	1.17								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.24	0.93	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）	3.254532								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.134562	2028年	0.149435	2029年	0.163671	2030年	0.169018	2031年	0.16594	2032年	0.162837
2033年	0.15971	2034年	0.156557	2035年	0.141188	2036年	0.135121	2037年	0.132261	2038年	0.129377
2039年	0.126472	2040年	0.123542	2041年	-0.137669	2042年	0.117613	2043年	0.114613	2044年	0.111589
2045年	0.108541	2046年	0.105468	2047年	0.102371	2048年	0.099248	2049年	0.096101	2050年	0.091958
2051年	0.087694	2052年	0.083397	2053年	0.079063	2054年	0.074698	2055年	0.070156	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.574			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.574			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.78	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	舞钢市畜禽粪污处理中心建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	本项目规划拟建设畜禽粪污集中处理中心1个，对接94家养殖场畜禽粪污收集点。其中：								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8572								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9692								
专项债券融资（亿元）	0.888								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.444	0.444	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）	2.963604								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.041149	2029年	0.055649	2030年	0.084649	2031年	0.111441	2032年	0.139577
2033年	0.165977	2034年	0.132796	2035年	0.132796	2036年	0.132796	2037年	0.126852	2038年	0.132691
2039年	0.132691	2040年	0.127919	2041年	0.127919	2042年	0.127919	2043年	0.090116	2044年	0.090116
2045年	0.090116	2046年	0.084944	2047年	0.084944	2048年	0.090648	2049年	0.085246	2050年	0.085246
2051年	0.085246	2052年	0.079518	2053年	0.085397	2054年	0.085397	2055年	0.079422	2056年及以后	0.074427
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0868			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.888			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0868			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.888			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.34	
项目收益预测依据	1、舞钢市畜禽粪污处理中心建设项目可行性研究报告； 2、网络查询市场价格案例。								

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	封丘县城南新区地下综合管网建设项目建设内容主要分为十一项：鸿业路（鸿志路～封曹路）地下综合管网工程、横一路（鸿业路-黄池路）地下综合管网工程、滨河路（文化路～幸福路）地下综合管网工程、建国路（封曹路～鸿远南路）地下综合管网工程、鸿远南路（鸿远西路～污水处理厂）地下								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5266								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2266								
专项债券融资（亿元）	2.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	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）	6.086588								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.197962	2028年	0.213219	2029年	0.228471	2030年	0.228099	2031年	0.227723	2032年	0.227343
2033年	0.226959	2034年	0.22657	2035年	0.226177	2036年	0.22578	2037年	0.225378	2038年	0.224972
2039年	0.224562	2040年	-0.125853	2041年	0.223728	2042年	0.223304	2043年	0.222875	2044年	0.222442
2045年	0.222004	2046年	0.221561	2047年	0.221114	2048年	0.220662	2049年	0.220205	2050年	0.219742
2051年	0.219274	2052年	0.218801	2053年	0.218323	2054年	0.21784	2055年	0.217351	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.47944				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.47944				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	新乡市封丘县城南新区高级中学建设项目								
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）	0.1								
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	本项目规划总用地面积109,606.20㎡（164.41亩），总建筑面积129,048.54㎡，基底面积21,263.60㎡。办学规模暂定为90个班，可容纳学生4,500人。教职工拟核定编制648名。								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.9								
专项债券融资（亿元）	1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.06	0.9	0.04	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.612939								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.073113	2030年	0.08383	2031年	0.094544	2032年	0.094287
2033年	0.094027	2034年	0.093766	2035年	0.093503	2036年	0.093237	2037年	0.092969	2038年	0.092698
2039年	0.092426	2040年	0.092151	2041年	0.091874	2042年	0.091596	2043年	0.091315	2044年	0.091033
2045年	0.090747	2046年	0.090459	2047年	0.090168	2048年	0.089876	2049年	0.089581	2050年	0.089284
2051年	0.088984	2052年	0.088682	2053年	0.088377	2054年	0.08807	2055年	0.08776	2056年及以后	0.174582
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.16162			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.16162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.61	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目									
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）	0.1									
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	在平顶山学院湖滨校区建设八栋学生宿舍楼，建筑面积为82105平方米。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.14357									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.64357									
专项债券融资（亿元）	2.5									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.5	1.9	0.1	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）	16.063231									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.305693	2028年	0.432247	2029年	0.55855	2030年	0.617645	2031年	0.604292	2032年	0.590671
2033年	0.576779	2034年	0.562607	2035年	0.562607	2036年	0.562607	2037年	0.562607	2038年	0.562607
2039年	0.562607	2040年	0.562607	2041年	0.562607	2042年	0.562607	2043年	0.562607	2044年	0.562607
2045年	0.562607	2046年	0.562607	2047年	0.562607	2048年	0.562607	2049年	0.562607	2050年	0.562607
2051年	0.562607	2052年	0.562607	2053年	0.562607	2054年	0.562607	2055年	0.562607	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						5.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.024539			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.024539			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.43
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》；2、项目周边同类型参考案例。									

三、项目详细信息

项目名称	封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目建设用地面积92,905.60㎡，约139.36亩。总建筑面积124,084.60㎡。其中厂房（2F）建筑面积119,637.60㎡，厂房（4F）建筑面积4,032.00㎡，地下消防水池415.00㎡，以及场地硬化、停车场、配套道路、给排水、电力、照明等基础设施。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.494623								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.594623								
专项债券融资（亿元）	2.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	2.8	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）	7.634043								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.19487	2029年	0.225406	2030年	0.255924	2031年	0.258222	2032年	0.257369
2033年	0.271542	2034年	0.270655	2035年	0.26975	2036年	0.268827	2037年	0.267886	2038年	0.282721
2039年	0.281742	2040年	0.280742	2041年	0.279723	2042年	0.221741	2043年	0.261997	2044年	0.260987
2045年	0.259955	2046年	0.258903	2047年	0.25783	2048年	0.270118	2049年	0.269251	2050年	0.268367
2051年	0.267467	2052年	0.26652	2053年	0.277875	2054年	0.276892	2055年	0.275891	2056年及以后	0.27487
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.31487			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.31487			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.63	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	中原科技城智慧制造产业园基础设施建设项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45								
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	一期建设内容主要包含8栋新建主楼，总建筑面积152,088.62㎡，其中地上建筑面积134,199.42㎡，含多层厂房、高层厂房、配套用房；地下建筑面积17,889.20㎡，设置地下机动车库及配套设备用房。一期项目区域内包含完善给排水工程、电气工程、暖通空调系统、消防设施、绿化工程、道路、大								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.248616								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.548616								
专项债券融资（亿元）	5.7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2.355	3.345	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）	14.21522								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.366902	2028年	0.399947	2029年	0.43344	2030年	0.466065	2031年	0.4919	2032年	0.513688
2033年	0.517976	2034年	0.521021	2035年	0.524077	2036年	0.527159	2037年	0.53024	2038年	0.533328
2039年	0.499784	2040年	0.492932	2041年	0.495759	2042年	0.25036	2043年	0.501574	2044年	0.504483
2045年	0.507469	2046年	0.510288	2047年	0.513103	2048年	0.505881	2049年	0.508781	2050年	0.511769
2051年	0.514466	2052年	0.517158	2053年	0.519935	2054年	0.522711	2055年	0.513024	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.759636			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.759636			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.49	
项目收益预测依据	可行性研究报告和网络查询同类数据等								

三、项目详细信息

项目名称	封丘县规模化农村供水一体化建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目涉及城关镇、城关乡、潘店镇、黄陵镇、尹岗镇、李庄镇、曹岗乡、曹岗镇、陈桥镇和荆隆宫镇10个乡镇43.60万人农村供水。建设供水管网总长约74.62km、中途加压泵站2座及阀门井等相关附属设施。其中：DN1000供水管网1.250米；DN800供水管网1.500米；DN600供水管网14.053米；DN500								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.512084								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.432084								
专项债券融资（亿元）	1.08								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.48	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）	2.935474								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.071411	2030年	0.085148	2031年	0.098865	2032年	0.110643
2033年	0.11055	2034年	0.110456	2035年	0.110362	2036年	0.110269	2037年	0.110175	2038年	0.110081
2039年	0.109987	2040年	0.109893	2041年	0.109799	2042年	0.108214	2043年	0.0921	2044年	0.099377
2045年	0.099292	2046年	0.099207	2047年	0.099123	2048年	0.099039	2049年	0.098953	2050年	0.098867
2051年	0.098781	2052年	0.098696	2053年	0.098609	2054年	0.098523	2055年	0.098438	2056年及以后	0.190616
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.376				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.08				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.376				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.08				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	叶县任店肉兔标准化养殖示范基地项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36								
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	项目占地规模约28亩，建成品种肉兔养殖场，总建筑面积18550.00平方米，建设肉兔养殖场舍房建设面积14000平方米、肉兔加工用房3200平方米、粪污处理用房350平方米、冷链库房1000平方米、配套供电设施、供暖设施、给排水、电力、通讯、围墙、门卫室、泵房、污水处理等设施。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.524996								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.154996								
专项债券融资（亿元）	0.37								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.37	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）	0.98174								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.028953	2029年	0.032698	2030年	0.036442	2031年	0.038802	2032年	0.038802
2033年	0.038802	2034年	0.039546	2035年	0.039546	2036年	0.039546	2037年	0.037212	2038年	0.036003
2039年	0.035609	2040年	0.036267	2041年	-0.00041	2042年	-0.000498	2043年	0.000301	2044年	0.036961
2045年	0.036872	2046年	0.037689	2047年	0.03768	2048年	0.037588	2049年	0.038425	2050年	0.038416
2051年	0.038322	2052年	0.03918	2053年	0.03917	2054年	0.039074	2055年	0.039952	2056年及以后	0.04479
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.814				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.814				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证										

三、项目详细信息

项目名称	封丘县城西污水处理厂尾水资源化再生利用项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本工程主要建设内容包括扩建再生水厂和再生水管网两部分。（1）扩建再生水厂1座，在清水池与中水泵房中新增潜水泵2台，使规模达到3.2万m³/d。（2）新建再生水主管网，管径为DN600～DN200，总长度26.8km。再生水用户支管，管径DN150，长度7.7km。本工程将城西污水处理厂再生水厂由0.5万								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.719275								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.149275								
专项债券融资（亿元）	0.57								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.57	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）	1.691734								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.035719	2029年	0.041108	2030年	0.046497	2031年	0.051885	2032年	0.056876
2033年	0.061075	2034年	0.065275	2035年	0.066553	2036年	0.062197	2037年	0.062079	2038年	0.061959
2039年	0.061837	2040年	0.061715	2041年	0.061593	2042年	0.061469	2043年	0.048242	2044年	0.061218
2045年	0.061091	2046年	0.060964	2047年	0.060835	2048年	0.060706	2049年	0.060574	2050年	0.060442
2051年	0.060309	2052年	0.060176	2053年	0.06004	2054年	0.059904	2055年	0.059767	2056年及以后	0.059629
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.254				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.57				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.254				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.57				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.97	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目建设用地面积99551.00㎡（约149.33亩），总建筑面积302932.73㎡，地上总建筑面积252499.63㎡，包含8层6#9#10#和6层5#7#中试研发厂房54771.35㎡、11层1#2#高层厂房48582.33㎡、4层11#～16#企业独栋34476.73㎡、23层3#4#高层研发用房102127.53㎡、2层18#商业用房3964.51㎡、8#								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.25311								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.75311								
专项债券融资（亿元）	13.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.98	1.5	0.73	10.29	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）	35.384718								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.636135	2028年	0.739977	2029年	0.843801	2030年	1.005272	2031年	1.004581	2032年	1.012375
2033年	1.073166	2034年	1.072412	2035年	1.071637	2036年	1.136022	2037年	1.135197	2038年	1.134349
2039年	1.198204	2040年	1.176243	2041年	1.174926	2042年	1.228461	2043年	1.227101	2044年	1.225573
2045年	1.281786	2046年	1.27952	2047年	1.277135	2048年	1.336316	2049年	1.333635	2050年	1.330308
2051年	1.391679	2052年	1.387608	2053年	1.383505	2054年	1.449001	2055年	1.446071	2056年及以后	1.392722
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.8603				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.8603				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.62
项目收益预测依据	根据网站（仓小二、招商网络）调研数据、网站（58同城）调研数据、参照中国房价行情网对高新区商业租金的价格监测、停车位停车及管理费按郑州市市场价格。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州天健湖智联网产业园（南区）项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.11								
项目简要描述	园区占地面积 63,494.00 ㎡（折合 95.2亩），主地用途为商务金融用地。园区总建筑面积 37 万㎡（其中地上建筑面积约 24 万㎡，地下建筑面积约 13 万㎡）。拟打造智联网全产业链、全治理链、全服务链“三链融合”创新发展智联网应用园区								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.369455								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.589455								
专项债券融资（亿元）	10.78								
其他债务融资（亿元）	3								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	6.01	2.24	1.645	0.885	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	3	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	41.428611								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.089927	2028年	1.241197	2029年	1.369725	2030年	1.560669	2031年	1.554129	2032年	1.547545
2033年	1.601977	2034年	1.591591	2035年	1.578915	2036年	1.606546	2037年	1.485668	2038年	1.386633
2039年	1.434098	2040年	1.429053	2041年	1.423926	2042年	1.418741	2043年	1.413494	2044年	1.408185
2045年	1.402809	2046年	1.400517	2047年	1.398157	2048年	1.395723	2049年	1.393218	2050年	1.390637
2051年	1.387979	2052年	1.385242	2053年	1.382421	2054年	1.379517	2055年	1.370372	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.0273				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.78				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	17.2318				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.78				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.84	
项目收益预测依据	可行性研究报告和项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称	河南技师学院新校区一期工程								
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）	1.6								
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	项目总建筑面积 186669 平方米（其中地下建筑面积 17461平方米），包括教学实训楼 39800 平方米、教学综合楼 17400 平方米、教辅综合楼 15420 平方米、室内体育用房 8520 平方米、食堂综合楼 12793 平方米、学生宿舍楼 69000 平方米、单身教师宿舍楼 4800 平方米、附属用房 1475 平方米								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8753								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8753								
专项债券融资（亿元）	6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	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）	15.352836								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.304471	2028年	0.476241	2029年	0.64801	2030年	0.628708	2031年	0.627917	2032年	0.627917
2033年	0.607691	2034年	0.6069	2035年	0.6069	2036年	0.585702	2037年	0.538151	2038年	0.538151
2039年	0.515401	2040年	0.51461	2041年	0.51461	2042年	0.490787	2043年	0.489996	2044年	0.489996
2045年	0.465048	2046年	0.464257	2047年	0.511017	2048年	0.484891	2049年	0.4841	2050年	0.4841
2051年	0.456737	2052年	0.455946	2053年	0.455946	2054年	0.426739	2055年	0.425948	2056年及以后	0.425948
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.5835				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.5835				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据	本项目收入来源依据（豫价费字〔1998〕278 号）等文件，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。								

三、项目详细信息

项目名称	卫辉市火车站片区地下管网及周边配套设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25								
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	敷设电力管道42,878.8m，其中MPP-200/10管道38,078.8m，MPP200/12管道4,800m；通信管道46,481.6m，其中Ø110双壁波纹管37,213.6m，MPP110/9保护管2,868m，MPP110/10保护管6,400m；给水管道4,332m，其中PE100给水管2,166m，DN500球墨铸铁管1,130m，DN800球墨铸铁管1,036m；道路的破除恢								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.872793								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.522793								
专项债券融资（亿元）	0.35								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.35	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）	0.934198								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.032577	2029年	0.033568	2030年	0.034555	2031年	0.034503	2032年	0.03445
2033年	0.034397	2034年	0.034343	2035年	0.034289	2036年	0.028234	2037年	0.034179	2038年	0.034123
2039年	0.034066	2040年	0.034009	2041年	0.033952	2042年	0.033894	2043年	0.033835	2044年	0.033776
2045年	0.033716	2046年	0.027655	2047年	0.033594	2048年	0.033533	2049年	0.03347	2050年	0.033408
2051年	0.033344	2052年	0.03328	2053年	0.033215	2054年	0.03315	2055年	0.033083	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.77		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.77		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	范县城南公共停车场建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.03								
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	本项目规划用地面积12000.06㎡（合18亩），退红线用地面积2400.01㎡（合3.6亩），可用用地面积9600.05㎡（合14.4亩），项目计划建设公共停车场，配套建设维修服务站及其他配套工程。本项目设置中型车停车位70个，小型车停车位110个，充电桩55个，维修服务站建筑面积1016.00㎡，道路硬								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.242								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.112								
专项债券融资（亿元）	0.13								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.1	0	0.03	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）	0.311947								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.006723	2028年	0.008071	2029年	0.00942	2030年	0.009381	2031年	0.009343	2032年	0.009927
2033年	0.009886	2034年	0.009846	2035年	0.009804	2036年	0.009762	2037年	0.010374	2038年	0.01033
2039年	0.010286	2040年	0.01024	2041年	-0.040733	2042年	0.018258	2043年	0.01821	2044年	0.018161
2045年	0.015773	2046年	0.014837	2047年	0.014988	2048年	0.014898	2049年	0.014807	2050年	0.014716
2051年	0.014625	2052年	0.015219	2053年	0.015076	2054年	0.014932	2055年	0.014787	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.259	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.259	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.40	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为租赁收入、充电桩服务费收入、停车位收入。本项目参考同类型项目和查询相关资料等，采用相应的收费标准										

三、项目详细信息

项目名称	修武县城中村污水收集管网建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6								
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	1、管网工程：新建污水管网dⅰ400PP-HM高强度双壁波纹管41,579.00m，污水管网dⅰ500PP-HM高强度双壁波纹管6,538.00m； 2、附属配套工程：新建混凝土模块式排水检查井1,962座，暗井1,953座，截污井480座。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.216949								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.616949								
专项债券融资（亿元）	0.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.706847								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.045969	2029年	0.048286	2030年	0.050602	2031年	0.053633	2032年	0.058365
2033年	0.058365	2034年	0.059189	2035年	0.059189	2036年	0.059189	2037年	0.060034	2038年	0.060034
2039年	0.060034	2040年	0.060897	2041年	0.060897	2042年	0.060897	2043年	0.061777	2044年	0.061777
2045年	0.061777	2046年	0.062676	2047年	0.062676	2048年	0.062676	2049年	0.063593	2050年	0.063593
2051年	0.063593	2052年	0.062955	2053年	0.05971	2054年	0.05971	2055年	0.060563	2056年及以后	0.044191
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84	
项目收益预测依据	可研										

三、项目详细信息

项目名称	济源高新双创园区基础设施建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	主要建设4栋3层独栋厂房、7栋2层新型厂房及配套办公和项目区内的道路及广场硬化、绿化、围墙，以及供排水、供电等配套基础设施工程，打造集办公、服务、科研平台、孵化器等功能为一体的现代化企业加速升级产业园区，同时完成配套园区基础设施建设。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.573938								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.173938								
专项债券融资（亿元）	1.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.2	1.1	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）	4.039297								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.102122	2028年	0.117498	2029年	0.129235	2030年	0.130628	2031年	0.132051	2032年	0.133501
2033年	0.134985	2034年	0.136499	2035年	0.138038	2036年	0.139608	2037年	0.11873	2038年	0.142878
2039年	0.144533	2040年	0.146221	2041年	0.147933	2042年	0.149675	2043年	0.151478	2044年	0.153299
2045年	0.140987	2046年	0.139311	2047年	0.140899	2048年	0.123321	2049年	0.144241	2050年	0.145954
2051年	0.147699	2052年	0.149472	2053年	0.151308	2054年	0.153199	2055年	0.153994	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.947183				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.947183				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.89	
项目收益预测依据	济源高新双创园区基础设施建设项目可研报告，济源高新双创园区基础设施建设项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	焦作市马村区高端原料药生产基地建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.41								
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	本项目规划总占地面积95546.57㎡（约合143.32亩），总建筑面积178210.00㎡，计容建筑面积178210.00㎡，项目具体建设内容如下： （1）标准化厂房：15栋，建筑面积共计150060.00㎡，地上4层，框架结构。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.66716								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.66716								
专项债券融资（亿元）	5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1.46	0	1.22	2.32	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）	14.32297332								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.36027444	2028年	0.41410613	2029年	0.46074954	2030年	0.46393033	2031年	0.4670608	2032年	0.47022338
2033年	0.47341837	2034年	0.47664609	2035年	0.47982471	2036年	0.48295455	2037年	0.48611806	2038年	0.48931556
2039年	0.49254736	2040年	0.4958138	2041年	0.4991152	2042年	0.50245189	2043年	0.50582422	2044年	0.50923251
2045年	0.51243073	2046年	0.51541923	2047年	0.51844474	2048年	0.52150759	2049年	0.52460814	2050年	0.52733613
2051年	0.52969191	2052年	0.53208648	2053年	0.5345202	2054年	0.53699343	2055年	0.5403278	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.8584			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.8584			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.86	
项目收益预测依据	1、根据山东金诺建设项目管理有限公司出具的《焦作西部产业集聚区和祥安置小区（三号地块和四号地块）项目可行性研究报告》；2、依据焦作市当地实际收费标准。								

三、项目详细信息

项目名称	绿色低碳装配式建筑产业园二期项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目总用地面积155亩，总建筑面积约80,845.50平方米，主要包括：新建3栋标准化厂房，建筑面积约72,145.50平方米；新建科研综合楼1座，5层，建筑面积为6,000.00平方米；新建餐厅宿舍1座，6层，建筑面积为2,700.00平方米。配套建设相应的供排水、供电、绿化、道路硬化以及其他附属设施。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3688								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5688								
专项债券融资（亿元）	1.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.15	0.3	1.35	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）	4.604877								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.111459	2028年	0.129441	2029年	0.147412	2030年	0.154811	2031年	0.154342	2032年	0.153859
2033年	0.161612	2034年	0.161107	2035年	0.160591	2036年	0.168721	2037年	0.164463	2038年	0.148518
2039年	0.15611	2040年	0.155524	2041年	0.152723	2042年	0.156984	2043年	0.156472	2044年	0.155949
2045年	0.162138	2046年	0.16153	2047年	0.160907	2048年	0.167363	2049年	0.166716	2050年	0.166012
2051年	0.172684	2052年	0.171894	2053年	0.171094	2054年	0.178092	2055年	0.176349	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.668629				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.668629				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据	绿色低碳装配式建筑产业园二期项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	新乡市凤泉中原农谷现代农业示范园日光温室项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.85								
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	凤泉区现代农业示范园一期占地面积407.94亩，建筑面积223,600.00㎡，主要建设内容:日光温室76座，共计123,420.00㎡；农产品仓储保鲜库2栋，共计4,600.00㎡；农产品分拣及包装厂房1栋，共计2,000.00㎡；农产品物流用房2栋，共计3,600.00㎡；果蔬采后预处理厂房2栋，共计4,600.00㎡；智								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.665829								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.815829								
专项债券融资（亿元）	0.85								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.85	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）	2.252154								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.052122	2029年	0.057857	2030年	0.063658	2031年	0.069527	2032年	0.075281
2033年	0.079785	2034年	0.084342	2035年	0.084775	2036年	0.085208	2037年	0.085641	2038年	0.086074
2039年	0.086518	2040年	0.08696	2041年	0.082494	2042年	0.008598	2043年	0.081898	2044年	0.081429
2045年	0.081832	2046年	0.082232	2047年	0.082632	2048年	0.083032	2049年	0.083432	2050年	0.083833
2051年	0.084238	2052年	0.084642	2053年	0.085043	2054年	0.085445	2055年	0.085857	2056年及以后	0.077769
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》。 2、依据当地实际情况。										

三、项目详细信息

项目名称	济东新区地下综合管网项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65								
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	本项目建设内容包括热力工程、燃气工程、给水工 程、弱电工程、电力工程								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.772739								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.012739								
专项债券融资（亿元）	4.76								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3	0.25	0.29	3.92	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）	19.783968								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.50839	2028年	0.60845	2029年	0.708509	2030年	0.786649	2031年	0.861153	2032年	0.879236
2033年	0.878471	2034年	0.60167	2035年	0.60167	2036年	0.60167	2037年	0.627552	2038年	0.627552
2039年	0.627552	2040年	0.627552	2041年	0.627552	2042年	0.654188	2043年	0.654188	2044年	0.653493
2045年	0.651288	2046年	0.648138	2047年	0.664912	2048年	0.661087	2049年	0.657262	2050年	0.652312
2051年	0.645787	2052年	0.659329	2053年	0.651679	2054年	0.644029	2055年	0.528939	2056年及以后	0.583709
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.93085				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.76				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.93085				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.76				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.16	
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑县安良医养结合服务中心建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.03								
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	郑县安良镇中心卫生院占地面积 5,686.67 ㎡（约 8.53 亩），项目用地面积 1,250.00 ㎡，本项目计划新建一栋 5 层的医养结合楼，总建筑面积 5,000.00㎡								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.35								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.22								
专项债券融资（亿元）	0.13								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.1	0	0	0.03	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）	0.447185								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.012801	2028年	0.013377	2029年	0.013953	2030年	0.014282	2031年	0.014282	2032年	0.014282
2033年	0.014624	2034年	0.014624	2035年	0.014624	2036年	0.014976	2037年	0.014976	2038年	0.014976
2039年	0.015337	2040年	0.015337	2041年	0.015337	2042年	0.01569	2043年	0.01569	2044年	0.01569
2045年	0.016052	2046年	0.016052	2047年	0.016052	2048年	0.016429	2049年	0.016429	2050年	0.016429
2051年	0.016816	2052年	0.016816	2053年	0.016816	2054年	0.017218	2055年	0.017218	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.273775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.273775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.44	
项目收益预测依据	郑县安良医养结合服务中心建设项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	济源市碳捕集产业园区项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
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，标准厂房面积94,600.00m2，配套服务用房面积800.00m2，门卫室面积100.00m2，地下建筑面积11,500.00m2，配套建设机动车停车位752								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.831696								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.031696								
专项债券融资（亿元）	2.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.21	0.45	0.6	1.54	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）	7.200298								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.164464	2028年	0.182438	2029年	0.194793	2030年	0.217514	2031年	0.230434	2032年	0.229914
2033年	0.240891	2034年	0.240361	2035年	0.239807	2036年	0.251287	2037年	0.25072	2038年	0.25013
2039年	0.260079	2040年	0.259404	2041年	0.258708	2042年	0.268022	2043年	0.267318	2044年	0.266594
2045年	0.2763	2046年	0.275369	2047年	0.274283	2048年	0.283158	2049年	0.282046	2050年	0.270723
2051年	0.256411	2052年	0.254748	2053年	0.25308	2054年	0.251393	2055年	0.249909	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.8603				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.8603				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据	1.根据《济源市碳捕集产业园区项目可行性研究报告》；										

三、项目详细信息

项目名称	济源产业融合园区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目用地面积为110,618.75㎡（约165.93亩），总建筑面积为150,018.03㎡，其中：地上总建筑面积为146,087.40㎡，地下建筑面积为3,930.63㎡；建筑占地面积为66,094.70㎡，机动车停车位190个，非机动车停车位320个，绿地面积17,754.31㎡，道路及广场面积14,969.74㎡，容积率1.32，建筑								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.063194								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.863194								
专项债券融资（亿元）	3.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3	1.1	0.75	1.05	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）	8.157978								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.193461	2028年	0.208787	2029年	0.224099	2030年	0.254162	2031年	0.270268	2032年	0.269116
2033年	0.284377	2034年	0.2832	2035年	0.281983	2036年	0.295611	2037年	0.29396	2038年	0.292269
2039年	0.303965	2040年	0.302103	2041年	0.300301	2042年	0.312675	2043年	0.310836	2044年	0.308854
2045年	0.318754	2046年	0.316439	2047年	0.301762	2048年	0.289604	2049年	0.286593	2050年	0.283366
2051年	0.283996	2052年	0.279109	2053年	0.274203	2054年	0.269349	2055年	0.264776	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.5135				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.5135				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.55	
项目收益预测依据	根据《济源产业融合园区建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	济源产城融合示范区2023年老旧小区改造提升项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.04								
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	项目主要建设内容包括：屋顶保温、防水工程改造；楼栋外立墙面改造；雨水落水管道拆除换新；空调外机规整；防盗窗拆除换新；楼梯间墙面及顶面翻新改造，楼道内管线规整，栏杆扶手修缮翻新，楼道内照明工程改造，设置停车位、安装充电桩、设置标识牌等。改造内容针对各个小区的实际情况								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.786884								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.286884								
专项债券融资（亿元）	0.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.15	0	0.35	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）	1.368911								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.041194	2028年	0.044588	2029年	0.047544	2030年	0.048676	2031年	0.048659	2032年	0.049489
2033年	0.050664	2034年	0.050647	2035年	0.050614	2036年	0.051817	2037年	0.052112	2038年	0.045672
2039年	0.046551	2040年	0.046517	2041年	0.012144	2042年	0.048309	2043年	0.048275	2044年	0.048242
2045年	0.048582	2046年	0.048498	2047年	0.049151	2048年	0.049228	2049年	0.049143	2050年	0.048974
2051年	0.048966	2052年	0.048797	2053年	0.048628	2054年	0.048615	2055年	0.048615	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1294375				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1294375				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74	
项目收益预测依据	根据《济源产城融合示范区2023年老旧小区改造提升项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	灵宝市涧西区地下综合管线项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.59								
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	本项目建设内容为灵宝市涧西区内13条主要道路的综合管线工程，具体如下：（1）给水管线：长度合计35.48Km，球墨铸铁管，管径为DN300-DN400；（2）热力管线，长度合计35.48Km，电焊钢管，管径为DN400-DN800，（3）燃气管线，长度合计35.48Km，PE管，管径为De200-De250，（4）电力管								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.416631								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.216631								
专项债券融资（亿元）	2.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.15	0	2.05	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.156426								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.224879	2028年	0.224879	2029年	0.224879	2030年	0.224879	2031年	0.224879	2032年	0.224879
2033年	0.224879	2034年	0.224879	2035年	0.224879	2036年	0.224879	2037年	0.224879	2038年	0.224879
2039年	0.222483	2040年	0.202627	2041年	0.202627	2042年	0.202627	2043年	0.202627	2044年	0.202627
2045年	0.202627	2046年	0.202627	2047年	0.202627	2048年	0.202627	2049年	0.202627	2050年	0.202627
2051年	0.202627	2052年	0.202627	2053年	0.202627	2054年	0.202627	2055年	0.19599	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.058175				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.80		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.058175				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.80		
项目收益预测依据	市场调研、收费文件										

三、项目详细信息

项目名称	义马市农贸市场提升改造项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	农产品批发市场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65								
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	本项目主要对义马市千秋路龙山街农贸市场、义马市梨园农贸市场、义马市千秋矿农贸市场、义马市东风农贸市场、义马市泰山路光明街农贸市场、义马市朝阳路农贸市场进行提升改造，总建筑面积46887.00㎡，主要为二层建筑，部分为一层和三层建筑。本项目包含室内装修工程46887.00㎡，外立面								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.908174								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.258174								
专项债券融资（亿元）	0.65								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.012856								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.058144	2028年	0.067219	2029年	0.076296	2030年	0.07616	2031年	0.07616	2032年	0.07616
2033年	0.07602	2034年	0.07602	2035年	0.072039	2036年	0.069126	2037年	0.069126	2038年	0.069126
2039年	0.068986	2040年	0.068986	2041年	0.043016	2042年	0.071604	2043年	0.071604	2044年	0.071604
2045年	0.071455	2046年	0.071455	2047年	0.068321	2048年	0.068168	2049年	0.068168	2050年	0.068168
2051年	0.06801	2052年	0.06801	2053年	0.06801	2054年	0.0678475	2055年	0.0678475	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.10	
项目收益预测依据	《义马市农贸市场提升改造项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	山阳区创新产业园提升及工业园区基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.52								
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	项目新建标准化厂房建筑面积6,240.00㎡。东锅城发厂区消防改造更换外墙防火材料（约10,000.00㎡）；集聚区道路安装微光智能路灯872套等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0882								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2182								
专项债券融资（亿元）	0.87								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.21	0	0	0.66	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）	3.835879								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.102579	2028年	0.11112	2029年	0.125944	2030年	0.132818	2031年	0.13285	2032年	0.119155
2033年	0.12027	2034年	0.119821	2035年	0.119366	2036年	0.104828	2037年	0.124872	2038年	0.124294
2039年	0.130532	2040年	0.129941	2041年	0.129339	2042年	0.135943	2043年	0.135325	2044年	0.134697
2045年	0.141608	2046年	0.118288	2047年	0.140012	2048年	0.14699	2049年	0.146021	2050年	0.145043
2051年	0.152366	2052年	0.150878	2053年	0.149378	2054年	0.156561	2055年	0.15504	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8309			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8309			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.41	
项目收益预测依据	根据焦作市出租市场行情分析及调查								

三、项目详细信息

项目名称	义马市粮食仓储提升改造项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06								
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	该项目主要包含三部分内容：一是拟对库区内器材库(11号仓)及10号钢罩棚仓进行拆除，拆除面积约为3100平方米；二是对库区内原有粮食平房仓(1-9号)及其附属设施进行提升改造，主要包含粮仓的墙体整修、内墙粉刷、门窗更换、屋顶维修、设备购置等内容；三是在器材库(11号仓)及10号钢罩棚								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.539965								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.169965								
专项债券融资（亿元）	0.37								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.15	0	0.22	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）	0.993293								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.034846	2028年	0.034846	2029年	0.034846	2030年	0.034829	2031年	0.034812	2032年	0.034795
2033年	0.034778	2034年	0.034761	2035年	0.034727	2036年	0.034694	2037年	0.03466	2038年	0.034626
2039年	0.034592	2040年	0.034559	2041年	0.034525	2042年	0.034491	2043年	0.034457	2044年	0.034424
2045年	0.034339	2046年	0.034255	2047年	0.033897	2048年	0.033812	2049年	0.033728	2050年	0.033559
2051年	0.033391	2052年	0.033222	2053年	0.0330532	2054年	0.0328844	2055年	0.0328844	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.823938				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.823938				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68
项目收益预测依据	《义马市粮食仓储提升改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡陕州区先进制造业开发区基础设施及综合管廊项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.58								
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	综合管廊总长约6.4km。管廊分两个仓位，内收纳2×DN300燃气、四排共12股10kv电力支架，四排共36孔通信桥架、DN400给水管。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2								
专项债券融资（亿元）	1.7								
其他债务融资（亿元）	1.2								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.778018								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.242582	2029年	0.241981	2030年	0.241363	2031年	0.240727	2032年	0.240071
2033年	0.248092	2034年	0.247397	2035年	0.24668	2036年	0.245942	2037年	0.245182	2038年	0.247604
2039年	0.244949	2040年	0.244319	2041年	0.232134	2042年	0.218358	2043年	0.22421	2044年	0.223534
2045年	0.222839	2046年	0.222123	2047年	0.221385	2048年	0.227457	2049年	0.226674	2050年	0.225868
2051年	0.225037	2052年	0.224182	2053年	0.230471	2054年	0.229563	2055年	0.228628	2056年及以后	0.218666
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.591816			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.995			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.99	
项目收益预测依据	《三门峡陕州区先进制造业开发区基础设施及综合管廊项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市湖滨区妇幼保健院新建项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.34								
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	项目占地面积15260.08m，总建筑面积16334.0m2，其中:地上建筑面积11440.0m2，包括新建门急诊楼建筑面积2200m2,医技楼建筑面积3100m2，病房楼建筑面积5131.00 m2，保障系统用房建筑面积1009m2，地下建筑面积4894m2，设置床位数130张。同时，配套完善院内绿化、道路、停车场等基础设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.004401								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.204401								
专项债券融资（亿元）	0.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.33	0	0.47	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）	2.055021								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.08047	2028年	0.08047	2029年	0.08047	2030年	0.081466	2031年	0.081466	2032年	0.081466
2033年	0.082482	2034年	0.082482	2035年	0.082482	2036年	0.083519	2037年	0.083519	2038年	-0.03148
2039年	-0.03042	2040年	0.084579	2041年	0.084579	2042年	0.08566	2043年	0.08566	2044年	0.08566
2045年	0.086764	2046年	0.087892	2047年	0.089043	2048年	-0.024782	2049年	-0.023582	2050年	0.092643
2051年	0.093894	2052年	0.095171	2053年	0.096475	2054年	0.097807	2055年	0.099166	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.621937				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.621937				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.57
项目收益预测依据	市场调研、历史收入情况										

三、项目详细信息

项目名称	焦作市山阳区产业集聚区基础设施综合提升项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.64								
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	项目规划用地面积约166,483.50平方米（约合249.72亩），总建筑面积约172,660.44平方米，主要建设内容为厂房、仓库、办公用房、辅助用房及两趟高压线路迁改、道路、给排水、供配电、消防、绿化、停车场、围墙、大门等配套设施的建设和安装充电桩、信息设备、监控设备等相关设备的购置。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.802738								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.952738								
专项债券融资（亿元）	4.85								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2	1.48	0.35	1.02	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）	12.244475								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.328734
2027年	0.35042	2028年	0.37208	2029年	0.413721	2030年	0.412585	2031年	0.41142	2032年	0.428598
2033年	0.427134	2034年	0.425648	2035年	0.440455	2036年	0.438376	2037年	0.43627	2038年	0.45148
2039年	0.449324	2040年	0.387142	2041年	0.463169	2042年	0.460931	2043年	0.458665	2044年	0.423616
2045年	0.420706	2046年	0.416818	2047年	0.430322	2048年	0.426375	2049年	0.422397	2050年	0.435534
2051年	0.428764	2052年	0.421962	2053年	0.43435	2054年	0.427479	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.6359			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.6359			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.52	
项目收益预测依据	根据焦作市出租市场行情分析及调查								

三、项目详细信息

项目名称	新乡市红旗电子新材料产业园（一期）建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目占地面积66666.67㎡（100亩地），总建筑面积71000.00㎡，其中FPC生产车间两栋，FPCA生产车间一栋，研发车间一栋，仓储车间一栋，环保设施及物流周转用房一栋，综合楼，餐厅，宿舍等其他附属配套设施设备，及绿化、道路硬化等室外工程。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.165								
专项债券融资（亿元）	4								
其他债务融资（亿元）	0.835								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3	1.65	0.8	1.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.835	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.78304917								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.30284952
2027年	0.31495264	2028年	0.32703994	2029年	0.34943811	2030年	0.34996265	2031年	0.35047555	2032年	0.36181996
2033年	0.36122976	2034年	0.36062716	2035年	0.37139748	2036年	0.37076931	2037年	0.37012795	2038年	0.38142797
2039年	0.38075939	2040年	0.34897676	2041年	0.3919324	2042年	0.39122081	2043年	0.39049427	2044年	0.4029327
2045年	0.40217533	2046年	0.40140205	2047年	0.41329716	2048年	0.41044259	2049年	0.40757532	2050年	0.41559349
2051年	0.41157502	2052年	0.40641804	2053年	0.41269059	2054年	0.40750573	2055年	0.40230648	2056年及以后	0.41363304
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.7907681				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.835				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.5646875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.95
项目收益预测依据	1、《新乡市红旗电子新材料产业园（一期）建设项目可行性研究报告》；2、项目周边参考案例。										

三、项目详细信息

项目名称	叶县城区架空线路改电缆入地建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要改造内容包括：敷设MPP排管145927.05m，敷设电缆93157.55m，新建电缆井164座，环网柜65座，315KVA箱变3台，500KVA箱变2台，630KVA箱变11台，800KVA箱变9台等。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.635061								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.335061								
专项债券融资（亿元）	1.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.22	0	1.08	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）	4.11012399								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.35946059	2028年	0.13908942	2029年	0.13876593	2030年	0.1384283	2031年	0.13806355	2032年	0.13775518
2033年	0.13743725	2034年	0.13710944	2035年	0.13680581	2036年	0.13648144	2037年	0.13613608	2038年	0.13578184
2039年	0.13541846	2040年	0.13504567	2041年	0.13466317	2042年	0.13427069	2043年	0.13386792	2044年	0.13345454
2045年	0.13303026	2046年	0.1325576	2047年	0.13203624	2048年	0.13150294	2049年	0.13095737	2050年	0.13039913
2051年	0.12976599	2052年	0.12905755	2053年	0.12833528	2054年	0.12759877	2055年	0.12684758	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.988175				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.988175				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.16	
项目收益预测依据	《叶县城区架空线路改电缆入地建设项目可研报告》										

三、项目详细信息

项目名称	叶县城区供暖工程建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.43								
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	规划新建热水管网21.51km，新建换热首站1座。 其中：昆北横四路（昆阳大道-昆北纵四路）敷设DN700热水管800.00m；昆北横四路（昆北纵四路-昆北纵一路）敷设DN600热水管1,600.00m；昆北纵三								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.339021								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.339021								
专项债券融资（亿元）	1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	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）	2.488094								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.077828	2028年	0.08042	2029年	0.083012	2030年	0.085604	2031年	0.088197	2032年	0.088075
2033年	0.088075	2034年	0.088075	2035年	0.088075	2036年	0.088075	2037年	0.087952	2038年	0.087952
2039年	0.087952	2040年	0.087952	2041年	0.087952	2042年	0.08783	2043年	0.08783	2044年	0.08783
2045年	0.08783	2046年	0.08783	2047年	0.087708	2048年	0.087708	2049年	0.084696	2050年	0.08235
2051年	0.08235	2052年	0.082234	2053年	0.082234	2054年	0.082234	2055年	0.082234	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.49	
项目收益预测依据	叶县城区供暖工程建设项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	舞钢田岗水库灌区扩建工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28								
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	项目以四个方向进行，主要包括修建渠道、整修坑塘、灌区计量设施建设安装、机械及信息化建设。修建渠道共计 107.16km，坑塘整治共计 136000m³，灌区计量设施共安装432套。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8								
专项债券融资（亿元）	2.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.943715								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.186293	2030年	0.194217	2031年	0.202138	2032年	0.210055
2033年	0.209782	2034年	0.209505	2035年	0.209223	2036年	0.208937	2037年	0.208648	2038年	0.208354
2039年	0.208056	2040年	0.207752	2041年	0.207445	2042年	0.207133	2043年	0.206816	2044年	0.206494
2045年	0.206168	2046年	0.205836	2047年	0.2055	2048年	0.205159	2049年	0.204813	2050年	0.204462
2051年	0.204104	2052年	0.203742	2053年	0.203374	2054年	0.203001	2055年	0.202622	2056年及以后	0.404086
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70	
项目收益预测依据	项目可研报告及与项目相关的市场公示信息								

三、项目详细信息

项目名称	平顶山高新区电气科技产业园（一期）基础设施项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	项目规划总建筑面积约101,240.15㎡，规划建设1栋12层综合办公楼、5栋三层标准化厂房、9栋单层标准化厂房、2处采光顶棚、5处单层门卫房等建筑								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.320662								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.820662								
专项债券融资（亿元）	2.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.609736								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.149594	2030年	0.176858	2031年	0.204121	2032年	0.236326
2033年	0.236203	2034年	0.23608	2035年	0.240995	2036年	0.240869	2037年	0.240742	2038年	0.17575
2039年	0.175621	2040年	0.175492	2041年	0.250609	2042年	0.250477	2043年	0.250344	2044年	0.255553
2045年	0.255418	2046年	0.236649	2047年	0.233505	2048年	0.233371	2049年	0.233234	2050年	0.23808
2051年	0.237942	2052年	0.237803	2053年	0.242734	2054年	0.242593	2055年	0.24245	2056年及以后	0.480323
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鲁山县西关大街老旧街区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.29								
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	1.西关大街改造内容：修沿街房屋8,000.00平方米，拆除沿街房屋32,912.00平方米，新建沿街房屋32,500.00平方米；燃气管网、雨污管网、供排水管网改造700.00米，电力设施（强电弱电）、消防设施、供暖设施双向改造1,400.00米，新建停车场车位150个，垃圾中转站1座，公共厕所2个，广告牌								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.07								
专项债券融资（亿元）	1.53								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.53	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）	4.047112								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.121914	2029年	0.136639	2030年	0.150173	2031年	0.150173	2032年	0.150173
2033年	0.150995	2034年	0.150995	2035年	0.150995	2036年	0.150995	2037年	0.150995	2038年	0.151817
2039年	0.149476	2040年	0.133246	2041年	0.133246	2042年	0.133246	2043年	0.133936	2044年	0.133936
2045年	0.133936	2046年	0.133936	2047年	0.133936	2048年	0.134654	2049年	0.134654	2050年	0.134654
2051年	0.134654	2052年	0.134654	2053年	0.135371	2054年	0.135371	2055年	0.135371	2056年及以后	0.132971
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.366			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.366			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65		
项目收益预测依据	鲁山县西关大街老旧街区改造项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市老城区周公路9号院、利通巷1号院等28个老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11								
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。 （1）建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约3,437.50㎡、外立面涂料改造约33,275.00㎡、楼梯间改造约28个等内容；								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.198								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.088								
专项债券融资（亿元）	0.11								
其他债务融资（亿元）	0								

项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.11	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）	0.325582

债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.007575	2029年	0.008943	2030年	0.010311	2031年	0.011576	2032年	0.012617
2033年	0.012617	2034年	0.01278	2035年	0.01278	2036年	0.01278	2037年	0.012942	2038年	0.012942
2039年	0.012114	2040年	0.011558	2041年	0.011558	2042年	0.010458	2043年	0.010598	2044年	0.010598
2045年	0.010598	2046年	0.010739	2047年	0.010739	2048年	0.010739	2049年	0.01088	2050年	0.01088
2051年	0.01088	2052年	0.01102	2053年	0.01102	2054年	0.01102	2055年	0.01116	2056年及以后	0.01116

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.96
项目收益预测依据	1、可研报告		

三、项目详细信息

项目名称	郯县水系连通及农村水系综合整治三期工程								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32								
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	项目主要建设内容包括：输水工程，为了保障水量和水质，同时进行河道整治、生态修复、截污、水岸绿化工程共五部分。输水工程：从叶窝河五里庙塘向产业集聚区第二自来水厂输水，全长约1.20km，河道整治：新建挡水建筑物1处、河道改道新开挖河槽约2.34km、局部险工段护岸约200.00m、清								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.180293								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.280293								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	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）	2.434733								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.064589	2029年	0.0707	2030年	0.075952	2031年	0.081769	2032年	0.08644
2033年	0.08644	2034年	0.087759	2035年	0.087759	2036年	0.087759	2037年	0.089492	2038年	0.089492
2039年	0.080643	2040年	0.081571	2041年	0.081571	2042年	0.081571	2043年	0.083055	2044年	0.083055
2045年	0.083055	2046年	0.084539	2047年	0.084539	2048年	0.084539	2049年	0.08602	2050年	0.08602
2051年	0.08602	2052年	0.08749	2053年	0.08749	2054年	0.08749	2055年	0.088957	2056年及以后	0.088957
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.98				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.98				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.71
项目收益预测依据	郯县水系连通及农村水系综合整治三期工程实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	郯县农村供水城乡一体化水源地表化项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.35								
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	本工程共建设两座水厂及其配套管网： （1）青龙水厂设计规模1.80万m³/d，配套新建输水管网管道总长12.40km，新建配水管网管道总长94.45km。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.625993								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.925993								
专项债券融资（亿元）	3.7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.35	2.35	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）	10.379154								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.359093	2028年	0.359093	2029年	0.359093	2030年	0.359093	2031年	0.359093	2032年	0.364567
2033年	0.364567	2034年	0.364567	2035年	0.364567	2036年	0.364567	2037年	0.370018	2038年	0.370018
2039年	0.345584	2040年	0.345584	2041年	0.345584	2042年	0.351502	2043年	0.351502	2044年	0.351502
2045年	0.351502	2046年	0.351502	2047年	0.357396	2048年	0.357396	2049年	0.357396	2050年	0.357396
2051年	0.357396	2052年	0.363269	2053年	0.363269	2054年	0.363269	2055年	0.349769	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.046				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.046				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81	
项目收益预测依据	郯县农村供水城乡一体化水源地表化项目实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	管城回族区老旧小区综合改造提升项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4								
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	本项目主要对管城回族区西大街街道、航海东路街道、紫荆山南路街道、南关街街道、城东路街道部分老旧小区进行综合改造提升，改造涉及总建筑面积约17.31万㎡，共12个楼院小区，共涉及32栋楼，1636户。								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.783265								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.183265								
专项债券融资（亿元）	0.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.69966879								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04511361	2028年	0.05331349	2029年	0.06067352	2030年	0.06057515	2031年	0.060476	2032年	0.06037605
2033年	0.0602753	2034年	0.06017375	2035年	0.06007138	2036年	0.0599682	2037年	0.05986419	2038年	0.05975935
2039年	0.05965367	2040年	0.05954714	2041年	0.05943977	2042年	0.05933153	2043年	0.05922243	2044年	0.05911245
2045年	0.05900159	2046年	0.05888985	2047年	0.05877722	2048年	0.05866368	2049年	0.05854923	2050年	0.05843387
2051年	0.05831759	2052年	0.05820037	2053年	0.05808222	2054年	0.05796312	2055年	0.05784307	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.83	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	金岱数字创新园								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.04								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.04								
项目简要描述	项目主要包括改造已有建筑为综合服务楼、电子车间厂房;新建标准厂房、设备用房及地下车库，以及室外道路、绿化、给排水、供电、供暖等基础配套设施								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.700587								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.530587								
专项债券融资（亿元）	1.17								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3	0.2	0	0.67	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.239269								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.131111
2027年	0.146064	2028年	0.161595	2029年	0.177327	2030年	0.193285	2031年	0.209796	2032年	0.226924
2033年	0.231748	2034年	0.23655	2035年	0.203164	2036年	0.241884	2037年	0.24415	2038年	0.246471
2039年	0.248823	2040年	0.251234	2041年	0.237855	2042年	0.228496	2043年	0.230043	2044年	0.22922
2045年	0.188462	2046年	0.227362	2047年	0.225667	2048年	0.223971	2049年	0.222265	2050年	0.220558
2051年	0.218508	2052年	0.215379	2053年	0.212247	2054年	0.20911	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.439			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.33	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	沁阳市智慧社区项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.46								
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	1.智慧社区指挥中心信息化应用平台 包括基础应用子系统1套、信息研判子系统1套、指挥调度子系统1套、数据可视化子系统1套、视频调阅子系统1套、移动互联网应用子系统1套、系统管								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.748344								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.288344								
专项债券融资（亿元）	0.46								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.46	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）	1.249463								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.050285	2030年	0.055098	2031年	0.059802	2032年	0.064592
2033年	0.068801	2034年	0.073009	2035年	0.072797	2036年	0.064765	2037年	0.01129	2038年	0.011246
2039年	0.01112	2040年	0.010994	2041年	0.010949	2042年	0.01082	2043年	0.010691	2044年	0.010644
2045年	0.010512	2046年	0.010379	2047年	0.063683	2048年	0.063548	2049年	0.06341	2050年	0.063362
2051年	0.063222	2052年	0.063083	2053年	0.063031	2054年	0.062889	2055年	0.062748	2056年及以后	0.062693
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.012				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.46				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.012				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.46				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.72
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	管城回族区2025年老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	建设规模及内容：本项目主要对二里岗街道办事处、东大街街道办事处辖区内，共计7个老旧小区进行综合改造提升，改造涉及总建筑面积13.99万平方米，共涉及32栋楼，1,406户。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.780739								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.160739								
专项债券融资（亿元）	0.62								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.62	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）	1.663962								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.051364	2028年	0.054901	2029年	0.058438	2030年	0.059433	2031年	0.059365	2032年	0.059297
2033年	0.060305	2034年	0.060238	2035年	0.06017	2036年	0.061186	2037年	0.061117	2038年	0.061048
2039年	0.048076	2040年	0.047923	2041年	0.04777	2042年	0.048723	2043年	0.048568	2044年	0.062838
2045年	0.060817	2046年	0.057972	2047年	0.057906	2048年	0.058877	2049年	0.058811	2050年	0.058743
2051年	0.059725	2052年	0.059657	2053年	0.05959	2054年	0.060585	2055年	0.060519	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.364		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.364		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	平顶山市华豫新能源冷链物流产业园								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9								
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	本项目总占地面积22683㎡，主要建设内容包括冷库（保鲜区）、冷库（低温区）、分拣车间、检验中心/智慧物流信息管理中心、污水处理房、水泵房等配套用房，既有综合办公楼提升改造、配电室、门卫房等。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.296705								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.396705								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	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）	3.153344								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.084636	2029年	0.089453	2030年	0.094266	2031年	0.100736	2032年	0.100658
2033年	0.100577	2034年	0.103243	2035年	0.103162	2036年	0.103079	2037年	0.105824	2038年	0.10574
2039年	0.105656	2040年	0.108482	2041年	0.108395	2042年	0.108308	2043年	0.111212	2044年	0.111123
2045年	0.111033	2046年	0.114032	2047年	0.11394	2048年	0.113847	2049年	0.1275541	2050年	0.116843
2051年	0.116747	2052年	0.11993	2053年	0.119833	2054年	0.119735	2055年	0.123009	2056年及以后	0.1122909
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.50	
项目收益预测依据	1.可研报告；2.周边参考案例。										

三、项目详细信息

项目名称	沁阳市沁园农产品批发市场项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	农产品批发市场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	农产品交易区5130.00㎡，农产品贮藏区7200.00㎡（包含冷藏库3600㎡，冷冻库3600㎡）。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.52973								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.22973								
专项债券融资（亿元）	0.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	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）	0.857701								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.019751
2027年	0.023772	2028年	0.028759	2029年	0.029391	2030年	0.029388	2031年	0.030251	2032年	0.030086
2033年	0.030094	2034年	0.030971	2035年	0.030814	2036年	0.028834	2037年	0.028682	2038年	0.028511
2039年	0.028527	2040年	0.029346	2041年	0.029201	2042年	0.02918	2043年	0.030062	2044年	0.029864
2045年	0.029889	2046年	0.030749	2047年	0.030594	2048年	0.030565	2049年	0.03151	2050年	0.031283
2051年	0.03132	2052年	0.032223	2053年	0.032062	2054年	0.032022	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.86	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	沁阳市农村供水保障工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6								
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	建设内容主要包括：规模化供水工程、千人以上供水工程、百人以上供水工程。项目工程全长约3,440.924km，受益人口38.90万人，涉及13个乡镇329个村庄。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.01225								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.41225								
专项债券融资（亿元）	1.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.269289								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.125732	2029年	0.147024	2030年	0.168314	2031年	0.168021	2032年	0.167724
2033年	0.167426	2034年	0.167125	2035年	0.166821	2036年	0.166516	2037年	0.166208	2038年	0.165897
2039年	0.085584	2040年	0.085269	2041年	0.16495	2042年	0.164629	2043年	0.164306	2044年	0.16398
2045年	0.163652	2046年	0.163321	2047年	0.162987	2048年	0.162651	2049年	0.132021	2050年	0.147312
2051年	0.146999	2052年	0.146685	2053年	0.146366	2054年	0.146045	2055年	0.145724	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.52				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	沁阳市桂竹园、利民、安居、益民、惠民、民生公租房小区改造提升项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	公共租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.84								
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	本项目共有6个公租房小区，改造总建筑面积204,090.56平方米，改造内容包括楼顶(含坡屋顶瓦屋面)、房屋外墙面、路灯、路面、加装电梯、停车棚、排水管、天然气、集中供暖、地下室(线路、防水)等。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.578519								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.738519								
专项债券融资（亿元）	0.84								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.84	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.253086								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.0631	2030年	0.073695	2031年	0.084291	2032年	0.089363
2033年	0.089363	2034年	0.089363	2035年	0.089137	2036年	0.089137	2037年	0.089137	2038年	0.08891
2039年	0.08891	2040年	0.08891	2041年	0.088683	2042年	0.088683	2043年	0.057783	2044年	0.057549
2045年	0.057549	2046年	0.057549	2047年	0.057301	2048年	0.088201	2049年	0.088201	2050年	0.087952
2051年	0.087952	2052年	0.087952	2053年	0.087703	2054年	0.080098	2055年	0.078422	2056年及以后	0.078192
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.848				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.84				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.848				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.84				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68
项目收益预测依据	沁阳市桂竹园、利民、安居、益民、惠民、民生公租房小区改造提升项目实施方案和可研报告								

三、项目详细信息

项目名称	温县新兴材料产业园区项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.57								
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	本项目为有一定收益的公益性项目，主要建设标准化厂房、办公和配套用房，同时修建大门、围墙等配套设施以及项目区内道路硬化及广场铺装，绿化等。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.784225								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.484225								
专项债券融资（亿元）	5.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.2	0.54	0.9895	3.57	0.0005	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）	14.372211								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.364148	2029年	0.417729	2030年	0.471312	2031年	0.48729	2032年	0.48729
2033年	0.48729	2034年	0.503646	2035年	0.503646	2036年	0.503646	2037年	0.517789	2038年	0.50437
2039年	0.465124	2040年	0.478274	2041年	0.478274	2042年	0.446264	2043年	0.491758	2044年	0.491758
2045年	0.491758	2046年	0.505578	2047年	0.505578	2048年	0.505578	2049年	0.519894	2050年	0.519894
2051年	0.519894	2052年	0.534715	2053年	0.534715	2054年	0.534715	2055年	0.550414	2056年及以后	0.54987
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.95658			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.95658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.71	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市老城区校场街等五条老旧街区改造提升项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.27								
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	本项目主要建设内容包括对校场街、菜市东街、纸坊街、花园西街、花园东街的道路改造共7,075.00平方米，雨水管网共1,190.00米，污水管网共1,190.00米，三线入地共1,190.00米，外立面改造共17,000.00平方米，同时共购置路灯44套，垃圾桶44套，广告牌82新建停车场共2,575.00平方米并								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.344778								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.074778								
专项债券融资（亿元）	0.27								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.27	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）	0.71945095								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.02256039	2029年	0.02374938	2030年	0.02517234	2031年	0.02659477	2032年	0.028017
2033年	0.0279806	2034年	0.02794398	2035年	0.02467423	2036年	0.02365927	2037年	0.02362089	2038年	0.023996
2039年	0.02395595	2040年	0.02391569	2041年	0.02387479	2042年	0.02383324	2043年	-0.02373763	2044年	0.030781
2045年	0.03073718	2046年	0.03069288	2047年	0.03064786	2048年	0.03101579	2049年	0.0309693	2050年	0.030922
2051年	0.03087403	2052年	0.03082522	2053年	0.03077562	2054年	0.03072521	2055年	0.03067397	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.594				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.27				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.594				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.27				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66	
项目收益预测依据	本项目收益为管网租赁收入、广告费收入、停车费收入、充电桩服务费收入。其中管网租赁收入：可出租电力管线1,190.00米；可出租污水管线1,190.00米。项目运营期第一年电力管线租赁单价为280.00元/米/年，污水管线租赁单价为120.00元/米/年，运营期第一年负荷率为70.00%，以后每年增长5.00%，最高按90.00%计算且以后保持								

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市老城区柳林街片区热力改造项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	供暖总面积390,995.72㎡，居民总户数3,632户，其中 古都天玺供暖面积320,000.00㎡，居民户数2,986户，工农村棚改安置房供暖面								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.463793								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.143793								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	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）	0.816891								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.029379	2029年	0.033478	2030年	0.037577	2031年	0.037469	2032年	0.03736
2033年	0.037214	2034年	0.037066	2035年	0.036918	2036年	0.036767	2037年	0.036617	2038年	0.03534
2039年	0.032253	2040年	0.032069	2041年	0.031883	2042年	0.031697	2043年	-0.091492	2044年	0.03132
2045年	0.031129	2046年	0.030939	2047年	0.030746	2048年	0.030445	2049年	0.030141	2050年	0.029836
2051年	0.029529	2052年	0.029222	2053年	0.028735	2054年	0.028244	2055年	0.027752	2056年及以后	0.027258
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.656			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.656			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.55	
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市老城区宫城东墙遗址片区老旧小区提升改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11								
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。 （1）建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约 3,213.50 平方米、外立面涂料改造约 31,280.00 平方米、楼梯间改造约 18 个等内容；								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.198								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.088								
专项债券融资（亿元）	0.11								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.11	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）	0.303666								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.008262	2028年	0.009703	2029年	0.011096	2030年	0.012176	2031年	0.013255	2032年	0.013244
2033年	0.013232	2034年	0.013221	2035年	0.011022	2036年	0.010942	2037年	0.010931	2038年	0.01092
2039年	0.010908	2040年	0.010898	2041年	0.010885	2042年	-0.008156	2043年	0.011404	2044年	0.010881
2045年	0.010869	2046年	0.010856	2047年	0.010845	2048年	0.010831	2049年	0.010819	2050年	0.010805
2051年	0.010792	2052年	0.010777	2053年	0.010764	2054年	0.01075	2055年	0.010734	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.242				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.11				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.242				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.11				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.76	
项目收益预测依据	1.洛阳市老城区宫城东墙遗址片区老旧小区提升改造项目可研报告； 2.物业费收入、停车费收入、充电服务费收入作为收益来源，项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。								

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市老城区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要对洛阳市老城区黄金小区、车粮院等21个老旧小区进行改造提升，共涉及建筑面积24.97万平方米，共计10栋楼，涵盖户数3,157户。主要建设内容为道路改造13,861.00平方米，雨水改造11,178.00米，弱电改造11,198.00米，污水改造10,527.00平方米，外立面粉刷123,226.00平方米，功能								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.950288								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.550288								
专项债券融资（亿元）	0.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	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）	1.154409								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.030355	2029年	0.035406	2030年	0.040458	2031年	0.040688	2032年	0.040688
2033年	0.040688	2034年	0.040927	2035年	0.040927	2036年	0.040927	2037年	0.041166	2038年	0.041166
2039年	0.041166	2040年	0.041406	2041年	0.041406	2042年	0.041406	2043年	0.041656	2044年	0.041656
2045年	0.041656	2046年	0.041907	2047年	0.041907	2048年	0.040453	2049年	0.038096	2050年	0.038096
2051年	0.038096	2052年	0.038328	2053年	0.038328	2054年	0.038328	2055年	0.038561	2056年及以后	0.038561
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.88			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）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.88			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）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.89	
项目收益预测依据	1、当地实际收费价格										

三、项目详细信息

项目名称	平顶山市传染病医院扩建项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14								
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	通过本项目建设使得平顶山市区医院具备高水平的综合救治能力和生物安全防护条件								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2053年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5968								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5468								
专项债券融资（亿元）	6.05								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2	0	2	2.05	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）	18.589476								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0.320797	2023年	0.333645	2024年	0.346963	2025年	0.336348	2026年	0.359285
2027年	0.383228	2028年	0.397801	2029年	0.424322	2030年	0.451985	2031年	0.1856	2032年	0.169634
2033年	0.613864	2034年	0.644666	2035年	0.676854	2036年	0.710504	2037年	0.717055	2038年	0.723606
2039年	0.730161	2040年	0.736713	2041年	0.743255	2042年	0.749777	2043年	0.756286	2044年	0.762782
2045年	0.769244	2046年	0.77568	2047年	0.753434	2048年	0.73054	2049年	0.70698	2050年	0.682738
2051年	0.657793	2052年	0.632156	2053年	0.60578	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.413225				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.413225				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.05				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.07	
项目收益预测依据	根据医院近三年财务报表										

三、项目详细信息

项目名称	焦作市博爱县西部片区集中供热项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.99								
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	主要分为新增供热设备及配套工程、建设配套供热管网工程两部分								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4235								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4235								
专项债券融资（亿元）	1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	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）	2.77431								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.052317	2028年	0.089675	2029年	0.118942	2030年	0.120839	2031年	0.120839	2032年	0.120727
2033年	0.122556	2034年	0.122443	2035年	0.112963	2036年	0.108549	2037年	0.108324	2038年	0.108099
2039年	0.109584	2040年	0.109359	2041年	0.109134	2042年	-0.181449	2043年	0.131913	2044年	0.126718
2045年	0.111272	2046年	0.111047	2047年	0.110485	2048年	0.101488	2049年	0.100925	2050年	0.100363
2051年	0.0912	2052年	0.090075	2053年	0.08895	2054年	0.079049	2055年	0.077924	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77
项目收益预测依据	根据网上询价、可研及项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称	唐宫市场老旧街区提升改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4								
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	主要建设内容包括保护性改造唐宫市场11.00万㎡，更新给排水管网15.00km，更新变配电工程110,187.00㎡、更换路灯（配广告灯箱）120个，配套监控安防设施、标识引导系统各1套、广告屏500.00㎡；市场内道路及停车改造32,000.00㎡，新能源充电设施45套。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6								
专项债券融资（亿元）	2.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.487062								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.196836	2029年	0.20951	2030年	0.222184	2031年	0.237228	2032年	0.250029
2033年	0.249924	2034年	0.252286	2035年	0.25218	2036年	0.252075	2037年	0.254496	2038年	0.25439
2039年	0.254284	2040年	0.216267	2041年	0.215957	2042年	0.198276	2043年	0.193857	2044年	0.227806
2045年	0.227708	2046年	0.229874	2047年	0.229775	2048年	0.229675	2049年	0.231843	2050年	0.231743
2051年	0.231643	2052年	0.233862	2053年	0.233761	2054年	0.23366	2055年	0.235933	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.28				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.28				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	涧西区南八街坊等19个老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7								
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。主要包含建设路118号院，芳菲街8 号院，江西路16号院，天津路109号院，天津路97号院，联盟路28 号院，天津路21号院，联盟路31号院，天津路104号院，向阳路12 号院，联盟路36号院，向阳小区1								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.45005								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.35005								
专项债券融资（亿元）	1.1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	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）	2.941111								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.066081	2029年	0.085591	2030年	0.105805	2031年	0.108212	2032年	0.108212
2033年	0.106012	2034年	0.10854	2035年	0.10854	2036年	0.10854	2037年	0.111194	2038年	0.108894
2039年	0.106444	2040年	0.099678	2041年	0.099678	2042年	0.074198	2043年	0.074578	2044年	0.104578
2045年	0.104578	2046年	0.107524	2047年	0.103004	2048年	0.100458	2049年	0.103551	2050年	0.103551
2051年	0.103551	2052年	0.106799	2053年	0.104125	2054年	0.104125	2055年	0.107535	2056年及以后	0.107535
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67	
项目收益预测依据	涧西区南八街坊等19个老旧小区改造项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	新郑市农村饮用水供水管网工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17								
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	铺设管网1399.755km，其中,铺设骨干管网192.155 km、村内管网1207.6 km及相应配套设施；改造自动化监控系统的集中式供水工程7处；配套输水泵21套及调峰调压泵站一座。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.873369								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.373369								
专项债券融资（亿元）	2.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.875	1.625	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）	8.00508								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.205893	2028年	0.237441	2029年	0.268988	2030年	0.284473	2031年	0.284473	2032年	0.284473
2033年	0.284178	2034年	0.284178	2035年	0.284178	2036年	0.283877	2037年	0.283877	2038年	0.283877
2039年	0.28357	2040年	0.28357	2041年	0.28357	2042年	0.28357	2043年	0.28357	2044年	0.28357
2045年	0.28357	2046年	0.28357	2047年	0.28357	2048年	0.28357	2049年	0.28357	2050年	0.28357
2051年	0.28357	2052年	0.28357	2053年	0.28357	2054年	0.28357	2055年	0.198054	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.20	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.20	
项目收益预测依据	参考附近同类型项目对未来收益进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市中原区井水改自来水系统工程（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15								
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	对中原区14个自备井小区进行供水设施改造，主要包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等。其中，埋地管道：敷设DN400球墨铸铁管道686.00米、D300球墨铸铁管道499.00米、DN200球墨铸铁管道2,157.00米、DN150球墨铸铁								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.459247								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.149247								
专项债券融资（亿元）	0.31								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.31	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）	0.838856								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.023213	2029年	0.023213	2030年	0.023213	2031年	0.022988	2032年	0.022988
2033年	0.022988	2034年	0.022757	2035年	0.022757	2036年	0.022757	2037年	0.022523	2038年	0.031595
2039年	0.031595	2040年	0.031415	2041年	0.031415	2042年	0.030143	2043年	0.028083	2044年	0.028083
2045年	0.028083	2046年	0.027914	2047年	0.027914	2048年	0.035092	2049年	0.03492	2050年	0.03492
2051年	0.03492	2052年	0.034745	2053年	0.034745	2054年	0.034745	2055年	0.034566	2056年及以后	0.034566
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.682			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.682			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.71	
项目收益预测依据	1、当地实际价格案例。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市管城区井水改自来水系统工程（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目建设规模及内容包括：对管城区4个目备井小区进行供水设施改造，主要包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等其中，埋地管道，新敷设DN300球墨铸铁管105.00米、DN200球墨铸铁管576.00米、DN200微顶管用球铁管								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.23582								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.07582								
专项债券融资（亿元）	0.16								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.16	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）	0.426866								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.011763	2028年	0.011763	2029年	0.011763	2030年	0.011629	2031年	0.011629	2032年	0.011629
2033年	0.011492	2034年	0.011492	2035年	0.011492	2036年	0.011353	2037年	0.016118	2038年	0.016118
2039年	0.016012	2040年	0.016012	2041年	0.014969	2042年	0.014217	2043年	0.014217	2044年	0.014217
2045年	0.014115	2046年	0.014115	2047年	0.018035	2048年	0.017931	2049年	0.017931	2050年	0.017931
2051年	0.017827	2052年	0.017827	2053年	0.017827	2054年	0.017721	2055年	0.017721	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.352				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.16				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.352				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.16				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市经三路（东风路-纬二路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.12								
项目简要描述	本项目建设地点分别是建设路(伏牛路-百花路、百花路-金水河)、二七路(金水路-解放路)、煤场北街(西陈庄前街-铭功路)、北下街(人民路-西大街)、银河街(流云路-常青路、常青路-金杯路)、洱河路(平安街-典史西路)、康复中街(康复前街-康复后街)、和平路(中原东路-康复后街)、解放路(铭功								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.401826								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.081826								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	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）	0.923536								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.032553	2028年	0.032553	2029年	0.032553	2030年	0.034196	2031年	0.034196	2032年	0.034135
2033年	0.033367	2034年	0.030302	2035年	0.030302	2036年	0.030302	2037年	0.030231	2038年	0.030231
2039年	0.030231	2040年	0.030231	2041年	0.030231	2042年	0.032068	2043年	0.032068	2044年	0.032068
2045年	0.032068	2046年	0.032068	2047年	0.03199	2048年	0.03199	2049年	0.03199	2050年	0.03199
2051年	0.03199	2052年	0.031908	2053年	0.031908	2054年	0.031908	2055年	0.031908	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704		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）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.704		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）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.89	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内营业收入22,696.96万元，经营成本费用13,461.60万元，项目收益9,235.36万元										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市建设路（伏牛路-金水河）等9条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.14								
项目简要描述	本项目建设地点分别是建设路(伏牛路-百花路、百花路-金水河)、二七路(金水路-解放路)、煤场北街(西陈庄前街-铭功路)、北下街(人民路-西大街)、银河街(流云路-常青路、常青路-金杯路)、洱河路(平安街-典史西路)、康复中街(康复前街-康复后街)、和平路(中原东路-康复后街)、解放路(铭功								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.476781								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.156781								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	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）	0.991847								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.034657	2028年	0.034657	2029年	0.034657	2030年	0.0365	2031年	0.0365	2032年	0.036378
2033年	0.036378	2034年	0.033038	2035年	0.032126	2036年	0.032126	2037年	0.031999	2038年	0.031999
2039年	0.031999	2040年	0.031999	2041年	0.031999	2042年	0.034764	2043年	0.034764	2044年	0.034764
2045年	0.034764	2046年	0.034764	2047年	0.034623	2048年	0.034623	2049年	0.034623	2050年	0.034623
2051年	0.034623	2052年	0.034475	2053年	0.034475	2054年	0.034475	2055年	0.034475	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.704		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内营业收入30,208.11万元，经营成本费用20,289.64万元，项目收益9,918.47万元										

三、项目详细信息

项目名称	郑开同城东部供水工程郑州市九龙水厂工程（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.75								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.75								
项目简要描述	本项目建设地点水厂拟建于经开区鹏程大道与G310交叉口东南角，征地约262亩（用地约244亩，代征约18亩）；新建管线分布于经开区								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.175584								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.175584								
专项债券融资（亿元）	7								
其他债务融资（亿元）	12								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.45	6.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	12	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	57.02473								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.842463	2029年	1.590973	2030年	2.338936	2031年	2.311166	2032年	2.311166
2033年	2.311166	2034年	2.211049	2035年	2.151815	2036年	2.148625	2037年	2.121124	2038年	2.115664
2039年	2.110205	2040年	2.080635	2041年	2.075176	2042年	2.069716	2043年	2.122412	2044年	2.116033
2045年	2.109654	2046年	2.076693	2047年	2.066264	2048年	2.017495	2049年	2.007066	2050年	2.055835
2051年	1.996637	2052年	1.950152	2053年	1.932973	2054年	1.915794	2055年	1.867843	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	39.408063				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	19				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.944538				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.15	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内项目收入1,233,335.00万元，项目支出663,087.70万元，项目收益570,247.30万元										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市二七区井水改自来水系统工程（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	郑州市二七区井水改自来水系统工程（一期）对二七区23个小区进行供水设施改造，主要包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等。其中，埋地管道:新建DN400球墨铸铁管道106米、D300球墨铸铁管道348米、DN200球墨铸铁管								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.414909								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.114909								
专项债券融资（亿元）	0.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	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）	0.74533689								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.01855472	2029年	0.02115357	2030年	0.02375436	2031年	0.02472311	2032年	0.02472311
2033年	0.02472311	2034年	0.02572093	2035年	0.02572093	2036年	0.02572093	2037年	0.0266942	2038年	0.0266222
2039年	0.0265502	2040年	0.02727214	2041年	0.02720014	2042年	0.02712814	2043年	0.02787389	2044年	0.02780189
2045年	0.02772989	2046年	0.02850018	2047年	0.02832018	2048年	0.02814018	2049年	0.02882774	2050年	0.02864774
2051年	0.02846774	2052年	0.02900132	2053年	0.02864132	2054年	0.02828132	2055年	0.02884171	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.615				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.615				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48	
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》；2、项目周边参考案例。										

三、项目详细信息

项目名称	虞城县妇幼保健院新院建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35								
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	项目主要建设内容包括：1、新院建设：本项目总用地面积54,000.00m2（约80.00亩），总建筑面积60,000.00m2。其中：地上建筑面积45,000.00m2，地下建筑面积15,000.00m2。2、设备购置：影像中心、检验中心、康复中心、产科临床设备、信息化建设、中心供氧系统、呼叫系统设备等。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2024年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.555389								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.955389								
专项债券融资（亿元）	2.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1.3	0.26	1.04	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.731278								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.145427	2025年	0.150358	2026年	0.154267
2027年	0.156425	2028年	0.15871	2029年	0.16116	2030年	0.163735	2031年	0.166517	2032年	0.169465
2033年	0.17258	2034年	0.175903	2035年	0.179473	2036年	0.183254	2037年	0.187282	2038年	0.1916
2039年	0.196168	2040年	0.201026	2041年	0.206218	2042年	0.211741	2043年	0.217638	2044年	0.223909
2045年	0.230595	2046年	0.237696	2047年	0.245254	2048年	0.25331	2049年	0.261907	2050年	0.271042
2051年	0.280802	2052年	0.291184	2053年	0.295544	2054年	0.295544	2055年	0.295544	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.11865				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.11865				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59	
项目收益预测依据	根据《虞城县妇幼保健院新院建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	虞城县农村供水保障项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目的建设内容主要有以下三个部分： （1）对虞城县站集镇等9个乡镇农村地区的老化漏损管网进行改造，供水管道改造长度共计6.258.83公里，以提升供水的安全可靠性，降低管网的漏损								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.881563								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.381563								
专项债券融资（亿元）	2.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.88	0.2	1.42	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.483759								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.149408	2028年	0.167059	2029年	0.184694	2030年	0.202316	2031年	0.219918	2032年	0.217165
2033年	0.214396	2034年	0.211606	2035年	0.208801	2036年	0.205979	2037年	0.251471	2038年	0.248611
2039年	0.245733	2040年	0.242839	2041年	0.239922	2042年	0.235062	2043年	0.230182	2044年	0.225284
2045年	0.22036	2046年	0.215418	2047年	0.258785	2048年	0.253796	2049年	0.248788	2050年	0.243751
2051年	0.238694	2052年	0.233615	2053年	0.228507	2054年	0.223377	2055年	0.218222	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.2624				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.2624				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59	
项目收益预测依据	《虞城县农村供水保障项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	虞城县老旧街区更新基础设施建设项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	本项目主要对虞城县化工路（胜利路-大同路）、小学路（人民路-漓江路）、健康路（化工路-人民路）街面进行提升改造，配套建设提升街面建筑立面、强弱电、给排水、停车场、充电桩、人行道硬化铺装，优化街面整体环境。								
项目建设期	2026年至2029年								
项目运营期	2029年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.42								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.47								
专项债券融资（亿元）	0.95								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	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）	2.519043								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.086279	2030年	0.090534	2031年	0.095035	2032年	0.100282
2033年	0.100199	2034年	0.100106	2035年	0.10297	2036年	0.102877	2037年	0.102784	2038年	0.103682
2039年	0.10358	2040年	0.103477	2041年	0.106396	2042年	0.083698	2043年	0.070295	2044年	0.070701
2045年	0.070225	2046年	0.069738	2047年	0.071866	2048年	0.096433	2049年	0.09642	2050年	0.097303
2051年	0.097288	2052年	0.097272	2053年	0.099883	2054年	0.099868	2055年	0.099852	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.09			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.09			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	根据《虞城县老旧街区更新基础设施建设项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	新密市先进制造业开发区智能装备产业园及配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.26								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.26								
项目简要描述	新密市先进制造业开发区智能装备产业园及配套基础设施建设项目规划建设用地面积约148906.72㎡（223.36亩），规划建构筑物占地面积90016.71㎡，总建筑面积315928.64㎡，其中地上建筑面积283676.54㎡，地下建筑面积32252.10㎡；建筑系数为60.45%，绿地率1.06%，容积率1.91，机动车停								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.65								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.65								
专项债券融资（亿元）	2.4								
其他债务融资（亿元）	4.6								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.21	0	0.93	1.26	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2.6	2	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.134674								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.422975	2028年	0.497191	2029年	0.569268	2030年	0.590224	2031年	0.586823	2032年	0.583419
2033年	0.602886	2034年	0.599464	2035年	0.596028	2036年	0.616606	2037年	0.613164	2038年	0.609719
2039年	0.63149	2040年	0.628039	2041年	0.624586	2042年	0.4752	2043年	0.61767	2044年	0.614172
2045年	0.610635	2046年	0.607096	2047年	0.606701	2048年	0.606302	2049年	0.60584	2050年	0.605317
2051年	0.60479	2052年	0.60426	2053年	0.603727	2054年	0.603308	2055年	0.597774	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.703413		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.576213		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.07	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.14	
项目收益预测依据	新密市先进制造业开发区智能装备产业园及配套基础设施建设项目可研报告								

三、项目详细信息

项目名称	郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程（六期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12								
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	郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程（六期）对二七区,管城区和金水区共46个老旧小区进行供水设施改造，主要包括小区给水管网与市政管网连通、给水管网、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等。新建DN200球铁管长度1644米、DN150球铁管长度2159米、DN100								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.437249								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.117249								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	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）	0.85863206								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.02381275	2029年	0.0254425	2030年	0.02707089	2031年	0.02852083	2032年	0.0297047
2033年	0.03072345	2034年	0.0306178	2035年	0.0305818	2036年	0.0305458	2037年	0.03040206	2038年	0.03141645
2039年	0.03134445	2040年	0.03119856	2041年	0.03112656	2042年	0.03105456	2043年	0.03202543	2044年	0.03195343
2045年	0.03188143	2046年	0.03173104	2047年	0.03155104	2048年	0.03252359	2049年	0.03226284	2050年	0.03208284
2051年	0.03190284	2052年	0.03145968	2053年	0.0322868	2054年	0.0319268	2055年	0.03148114	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.704			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.704			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68	
项目收益预测依据	1、《可行性研究报告》；2、项目周边参考案例。								

三、项目详细信息

项目名称	郑州市惠济区井水改自来水系统工程（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05								
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	对惠济区共10个井水小区进行供水设施改造，主要建设内容包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造等。本工程建设内容包括：敷设DN300球墨铸铁管445.00米、DN200球墨铸铁管2,584.00米、DN200球墨铸铁管39.00米（微顶管专用）、DN150球墨铸铁管								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.469572								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.169572								
专项债券融资（亿元）	0.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.15	0.15	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）	0.814374								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.031468	2028年	0.031468	2029年	0.031468	2030年	0.031368	2031年	0.031368	2032年	0.031333
2033年	0.031194	2034年	0.031159	2035年	0.031124	2036年	0.030984	2037年	0.030914	2038年	0.028104
2039年	0.027224	2040年	0.027154	2041年	0.027084	2042年	0.026906	2043年	0.026836	2044年	0.026766
2045年	0.026588	2046年	0.026518	2047年	0.026343	2048年	0.026056	2049年	0.025881	2050年	0.025706
2051年	0.025418	2052年	0.025068	2053年	0.024718	2054年	0.024253	2055年	0.023903	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.71	
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。										

三、项目详细信息

项目名称	镇平县中医院提标扩能（急救、康复、发热门诊及六大中心）建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32								
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	本项目建设地点位于镇平县杏山大道与北大街交叉口西北角。镇平县中医院提标扩能（急救、康复、发热门诊及六大中心）建设项目总面积为27300㎡，其中：新建发热门诊楼，建筑面积956.16平方米；依托中医院新院区主体已完工建筑进行装饰装修提升建设康复中心2670㎡，急救中心1316.84㎡								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.466237								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.266237								
专项债券融资（亿元）	2.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.5	0	0.1	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.797939								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.27685	2024年	0.322883	2025年	0.375056	2026年	0.434105
2027年	0.434105	2028年	0.434105	2029年	0.434105	2030年	0.434105	2031年	0.434105	2032年	0.434105
2033年	0.434105	2034年	0.434105	2035年	0.434105	2036年	0.434105	2037年	0.234105	2038年	0.234105
2039年	0.234105	2040年	0.234105	2041年	0.234105	2042年	0.234105	2043年	0.434105	2044年	0.434105
2045年	0.434105	2046年	0.434105	2047年	0.434105	2048年	0.434105	2049年	0.434105	2050年	0.434105
2051年	0.434105	2052年	0.434105	2053年	0.434105	2054年	0.434105	2055年	0.434105	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.301353			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.301353			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.82		
项目收益预测依据	根据财务报表										

三、项目详细信息

项目名称	镇平县光电产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	本项目总占地面积217,547.12平方米，实用地面积202,974.90平方米（折合326.32亩），总建筑面积249,648.80平方米。建设内容主要有中小型企业生产厂房29栋，建筑面积149,799.00平方米；中大型企业生产厂房8栋，建筑面积84,856.20平方米；企业服务中心2栋，建筑面积14,393.60平方米；附属								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3843								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3843								
专项债券融资（亿元）	7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	1.7	5.1	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）	18.122482								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.445628	2028年	0.508892	2029年	0.57214	2030年	0.598549	2031年	0.598505	2032年	0.598449
2033年	0.622227	2034年	0.621607	2035年	0.622758	2036年	0.647601	2037年	0.646889	2038年	0.646164
2039年	0.601398	2040年	0.599811	2041年	0.448723	2042年	0.62297	2043年	0.622238	2044年	0.621492
2045年	0.647474	2046年	0.646529	2047年	0.645573	2048年	0.67172	2049年	0.670735	2050年	0.669673
2051年	0.69684	2052年	0.695525	2053年	0.694196	2054年	0.722667	2055年	0.715509	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.365858			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.365858			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.59	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	河南省南阳市镇平县工艺美术中等职业学校二期工程建设项目								
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）	0.57								
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	项目总建筑面积98190.00平方米，其中，地上建筑面积88330.00平方米，地下建筑面积9860.00平方米，主要包括：实训楼建筑面积48390.00平方米，学生宿舍建筑面积为14800.00平方米，文体中心建筑面积为6800.00平方米，综合服务楼建筑面积为28200.00平方米，并配套建设道路、室外场地、室								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.023136								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.023136								
专项债券融资（亿元）	2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.53	0.6	0	0.87	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.009815								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.14752	2028年	0.173367	2029年	0.186289	2030年	0.199214	2031年	0.212137	2032年	0.212137
2033年	0.212137	2034年	0.212137	2035年	0.212137	2036年	0.212137	2037年	0.212137	2038年	0.212137
2039年	0.212137	2040年	0.212137	2041年	0.212137	2042年	0.212137	2043年	0.212137	2044年	0.212137
2045年	0.212137	2046年	0.212137	2047年	0.212137	2048年	0.212137	2049年	0.212137	2050年	0.212137
2051年	0.212137	2052年	0.212137	2053年	0.212137	2054年	0.212137	2055年	0.212137	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.356763			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.356763			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.00	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	社旗县果蔬批发市场建设项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	农产品批发市场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.55								
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	本项目总用地面积为26,666.76㎡，总建筑面积为26,281㎡，其中，拟建交易厅、冷链物流仓储、配套用房、管理和辅助用房、消防控制室100㎡，配电室300.00㎡，并配套建设相关室外附属工程								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.086797								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.536797								
专项债券融资（亿元）	0.55								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.55	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）	1.457843								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.036208	2029年	0.043864	2030年	0.05152	2031年	0.05517	2032年	0.05517
2033年	0.05517	2034年	0.05499	2035年	0.05499	2036年	0.05499	2037年	0.054799	2038年	0.054799
2039年	0.054799	2040年	0.054605	2041年	0.054605	2042年	0.019853	2043年	0.0544	2044年	0.0544
2045年	0.0544	2046年	0.054192	2047年	0.054192	2048年	0.054095	2049年	0.053937	2050年	0.053937
2051年	0.053937	2052年	0.053761	2053年	0.053761	2054年	0.053761	2055年	0.053538	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.21			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及周边同类案例								

三、项目详细信息

项目名称	内乡县赵店乡金银花产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5								
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	本项目占地面积为140,861.00㎡（合211.29亩），其中，建设用地面积为26,031.00㎡（合39.05亩），设施农用地用地面积为114,830.00㎡（合172.24亩）。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.065431								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.565431								
专项债券融资（亿元）	1.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	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）	4.042514								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.103254	2029年	0.118659	2030年	0.134058	2031年	0.141213	2032年	0.140906
2033年	0.140593	2034年	0.148096	2035年	0.147771	2036年	0.147439	2037年	0.152524	2038年	0.152261
2039年	0.151993	2040年	0.146296	2041年	0.140947	2042年	0.048543	2043年	0.146493	2044年	0.146215
2045年	0.145931	2046年	0.15207	2047年	0.151775	2048年	0.151474	2049年	0.157884	2050年	0.157571
2051年	0.157251	2052年	0.163973	2053年	0.163641	2054年	0.163302	2055年	0.170381	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
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（厂房24,954.20平方米、辅助用房128平方米），地下建筑面积727.52平方米（设备用房611.84平方米、其他用房115.68平方米）。在各建筑屋顶安装5,173块580Wp光伏组件，总容量								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.308941								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.698941								
专项债券融资（亿元）	0.61								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.22	0.39	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）	1.549241								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.035836	2028年	0.042357	2029年	0.048879	2030年	0.053557	2031年	0.053557	2032年	0.053557
2033年	0.055162	2034年	0.055162	2035年	0.055162	2036年	0.056824	2037年	0.056776	2038年	0.054701
2039年	0.055935	2040年	0.055891	2041年	-0.024472	2042年	0.060297	2043年	0.060297	2044年	0.060297
2045年	0.062099	2046年	0.062099	2047年	0.058129	2048年	0.059419	2049年	0.059309	2050年	0.059199
2051年	0.060422	2052年	0.060202	2053年	0.059982	2054年	0.061253	2055年	0.057353	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.26788			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.26788			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.54	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及南阳市周边同类厂房租赁、停车场、充电桩收费标准调研案例								

三、项目详细信息

项目名称	南阳市中医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	总建筑面积215059.79平方米，其中地上建筑面积133920.49平方米，地下建筑面积81139.30平方米。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.138378								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.138378								
专项债券融资（亿元）	5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0	4.8	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）	14.85747								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.218236	2025年	0.38116	2026年	0.404436
2027年	0.440542	2028年	0.452528	2029年	0.452528	2030年	0.466107	2031年	0.466107	2032年	0.466107
2033年	0.480091	2034年	0.480091	2035年	0.480091	2036年	0.494494	2037年	0.494494	2038年	0.494494
2039年	-0.007428	2040年	0.509327	2041年	0.509327	2042年	0.524605	2043年	0.524605	2044年	0.524605
2045年	0.540346	2046年	0.540346	2047年	0.540346	2048年	0.556558	2049年	0.556558	2050年	0.556558
2051年	0.573253	2052年	0.573253	2053年	0.573253	2054年	0.590452	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.896457				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.896457				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.97	
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	南阳市官庄工区新兴材料产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15								
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	项目总用地 154,414.737 ㎡（约合 231.622 亩），实际用地面积 127,031.875 ㎡（约合 190.548 亩），代征道路 17,096.708 ㎡（约合 25.645 亩），代征绿地 10,286.154 ㎡（约合 15.429 亩）；总建筑面积 70,595.00 ㎡，主要建设生产厂房、仓库、办公综合楼、宿舍楼及公厕，并配套								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.137473								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.537473								
专项债券融资（亿元）	1.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.2	1.3	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）	4.173875								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.087969	2028年	0.103166	2029年	0.118365	2030年	0.124233	2031年	0.124233	2032年	0.124233
2033年	0.130418	2034年	0.130418	2035年	0.130418	2036年	0.136865	2037年	0.136865	2038年	0.136865
2039年	0.143659	2040年	0.143659	2041年	0.108259	2042年	0.150812	2043年	0.150812	2044年	0.150812
2045年	0.15829	2046年	0.15829	2047年	0.15829	2048年	0.166147	2049年	0.166147	2050年	0.166147
2051年	0.174155	2052年	0.170759	2053年	0.170459	2054年	0.176665	2055年	0.176465	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.387			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.387			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.61	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	南阳市官庄工区精细化工产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目总用地108568.759㎡(约合162.853亩)，实际用地面积89733.881㎡(约合134.601亩)，代征道路16288.671㎡(约合24.433亩)，代征绿地2546.207㎡(约合3.819亩)；总建筑面积99000.00㎡，主要建设厂房、仓库、科研办公楼及消防站，并配套建设相关室外附属工程								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.830355								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.130355								
专项债券融资（亿元）	1.7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	1.3	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）	5.438966								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.122797	2028年	0.143753	2029年	0.16471	2030年	0.180731	2031年	0.180731	2032年	0.180731
2033年	0.18643	2034年	0.18643	2035年	0.18643	2036年	0.192289	2037年	0.192289	2038年	0.192289
2039年	0.198342	2040年	0.198342	2041年	0.151992	2042年	0.190006	2043年	0.189971	2044年	0.189935
2045年	0.19471	2046年	0.194621	2047年	0.194532	2048年	0.199399	2049年	0.19931	2050年	0.199221
2051年	0.204166	2052年	0.203987	2053年	0.203809	2054年	0.208898	2055年	0.208115	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.663535			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.498605			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.20	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	南阳高新区防爆工业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	南阳高新区防爆工业园建设项目总占地总面积120229.65㎡（约合180.345亩），总建筑面积263181.00㎡，其中：地上建筑面积228181.00㎡，主要包括厂房194445.00㎡，办公17184㎡，综合服务中心6528㎡，公寓10024㎡，地下车库面积35000.00㎡，容积率1.90，绿地率19.60%，机动车停车位1396								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.451518								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.571518								
专项债券融资（亿元）	3.88								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2	1	0.6	0.28	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）	12.328503								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.292775	2029年	0.36507	2030年	0.440062	2031年	0.451202	2032年	0.463064
2033年	0.475216	2034年	0.487056	2035年	0.499648	2036年	0.512444	2037年	0.488813	2038年	0.453587
2039年	0.453587	2040年	0.435038	2041年	0.424939	2042年	0.422715	2043年	0.420053	2044年	0.41783
2045年	0.415607	2046年	0.412471	2047年	0.409568	2048年	0.406635	2049年	0.404963	2050年	0.403779
2051年	0.401846	2052年	0.399017	2053年	0.39665	2054年	0.394284	2055年	0.391381	2056年及以后	0.389203
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.922538				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.557538				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.88				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.18	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	登封市少林街道综合养老项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目包含少林街道综合养老服务中心建设、社区日间照料中心建设两个方面，其中综合养老服务中心含两个区，一区为改造用房，改造面积为2662.72平方米，主要建设内容为内墙改造、地面改造、屋面吊顶、给排水改造（含消防）、电气改造、暖通改造、燃气改造、弱电改造；二区为新建								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.670053								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.570053								
专项债券融资（亿元）	1.1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.3	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）	3.160201								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.052616	2029年	0.064881	2030年	0.071014	2031年	0.080277	2032年	0.080277
2033年	0.080277	2034年	0.080277	2035年	0.090465	2036年	0.090465	2037年	0.090465	2038年	0.090465
2039年	0.101675	2040年	0.101675	2041年	0.101675	2042年	0.101675	2043年	0.114001	2044年	0.111807
2045年	0.111097	2046年	0.111097	2047年	0.12127	2048年	0.12127	2049年	0.12127	2050年	0.12127
2051年	0.132458	2052年	0.132458	2053年	0.132458	2054年	0.132458	2055年	0.144765	2056年及以后	0.274343
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.87	
项目收益预测依据	参考同地区同类型项目收费价格。								

三、项目详细信息

项目名称	登封市卢店街道综合养老提升建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	主要建设规模及内容包括卢店街道办事处综合养老服务中心和18个社区日间照料中心。总用地面积为48022.47平方米（约合72.05亩），涉及的总建筑面积为14475.00平方米（其中新建10895.00平方米，改建3580.00平方米），计划开设床位共326张，建设内容包括老年人居室、卫生保健、生活、康护								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.93001								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.26001								
专项债券融资（亿元）	0.67								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.1	0.2	0	0.37	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）	2.180999								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.048281	2028年	0.048918	2029年	0.052002	2030年	0.058308	2031年	0.058308	2032年	0.058308
2033年	0.058308	2034年	0.065245	2035年	0.064586	2036年	0.063541	2037年	0.063474	2038年	0.069129
2039年	0.069061	2040年	0.068994	2041年	0.068926	2042年	0.075154	2043年	0.075087	2044年	0.075002
2045年	0.074867	2046年	0.081623	2047年	0.081455	2048年	0.081286	2049年	0.081089	2050年	0.088425
2051年	0.088088	2052年	0.08775	2053年	0.087413	2054年	0.09551	2055年	0.095397	2056年及以后	0.097464
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.48338				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.67				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.48338				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.67				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26	
项目收益预测依据	参考同地区同类型项目收费价格。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市华山路（建设路-汝河路）等 4 条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.13								
项目简要描述	本项目建设地点分别是工人路（建设西路-伊河路）、经四路（黄河路－纬五路）、丰庆路（北三环－东风路）、防疫路（金水路－优胜南路）、经一路（明鸿路－红旗路、黄河路－纬五路）、政七街（农业路－纬五路）、英协路（郑汴路－熊耳河）、南下街（西大街－上元街）、工三街（管城后街								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.431054								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.151054								
专项债券融资（亿元）	0.28								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.28	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）	0.811087								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.026968	2028年	0.026968	2029年	0.026968	2030年	0.028412	2031年	0.028412	2032年	0.028385
2033年	0.028385	2034年	0.028385	2035年	0.026001	2036年	0.025001	2037年	0.024973	2038年	0.024973
2039年	0.024973	2040年	0.024973	2041年	0.024973	2042年	0.029482	2043年	0.029482	2044年	0.029482
2045年	0.029482	2046年	0.029482	2047年	0.029451	2048年	0.029451	2049年	0.029451	2050年	0.029451
2051年	0.029451	2052年	0.029418	2053年	0.029418	2054年	0.029418	2055年	0.029418	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.616		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.616		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内营业收入17,484.52万元，经营成本费用9,373.65万元，项目收益8,110.87万元										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市工人路（建设西路-伊河路）等9条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.12								
项目简要描述	本项目建设地点分别是工人路（建设西路-伊河路）、经四路（黄河路－纬五路）、丰庆路（北三环－东风路）、防疫路（金水路－优胜南路）、经一路（明鸿路－红旗路、黄河路－纬五路）、政七街（农业路－纬五路）、英协路（郑汴路－熊耳河）、南下街（西太街－上元街）、工三街（管城后街								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.414398								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.094398								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	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）	1.003935								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.035457	2028年	0.035457	2029年	0.035457	2030年	0.037352	2031年	0.037352	2032年	0.037232
2033年	0.033041	2034年	0.032849	2035年	0.032849	2036年	0.032849	2037年	0.032722	2038年	0.032722
2039年	0.032722	2040年	0.032722	2041年	0.032722	2042年	0.035163	2043年	0.035163	2044年	0.035163
2045年	0.035163	2046年	0.035163	2047年	0.035023	2048年	0.035023	2049年	0.035023	2050年	0.035023
2051年	0.035023	2052年	0.034875	2053年	0.034875	2054年	0.034875	2055年	0.034875	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.704		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.14	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内营业收入30,108.21万元，经营成本费用20,068.86万元，项目收益10,039.35万元										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市福元路（燕庄二街-玉凤路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.13								
项目简要描述	本项目建设地点分别是福元路（燕庄二街－玉凤路）、金水西路（桐柏路－西站北街）、黄河路（南阳路－姚寨路）、兴隆铺路（沙口路－南阳路）、桐柏路（棉纺西路—典史路）等5条道路								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.43327								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.11327								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	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）	0.924287								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.032467	2028年	0.032467	2029年	0.032467	2030年	0.034093	2031年	0.034093	2032年	0.034026
2033年	0.034026	2034年	0.031746	2035年	0.030244	2036年	0.030244	2037年	0.030173	2038年	0.030173
2039年	0.030173	2040年	0.030173	2041年	0.030173	2042年	0.032042	2043年	0.032042	2044年	0.032042
2045年	0.032042	2046年	0.032042	2047年	0.031963	2048年	0.031963	2049年	0.031963	2050年	0.031963
2051年	0.031963	2052年	0.031881	2053年	0.031881	2054年	0.031881	2055年	0.031881	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704		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）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.704		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）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.89	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内营业收入23,241.06万元，经营成本费用13,998.19万元，项目收益9,242.87万元										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市东风路（铁东路-天明路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.14								
项目简要描述	本项目建设地点分别是东风路（铁东路-南阳路、南阳路-天明路），伏牛路（建设西路-棉纺西路（北段）、建设西路-颍河路、颍河路-淮河路），重寒街（典史路-朱史路），铭功路（福寿街）（金水档口-解放路、解放路-兴隆街）								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.434876								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.114876								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	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）	0.980358								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03428	2028年	0.03428	2029年	0.03428	2030年	0.036045	2031年	0.036045	2032年	0.035977
2033年	0.035167	2034年	0.03187	2035年	0.03187	2036年	0.03187	2037年	0.031799	2038年	0.031799
2039年	0.031799	2040年	0.031799	2041年	0.031799	2042年	0.034337	2043年	0.034337	2044年	0.034337
2045年	0.034337	2046年	0.034337	2047年	0.034258	2048年	0.034258	2049年	0.034258	2050年	0.034258
2051年	0.034258	2052年	0.034176	2053年	0.034176	2054年	0.034176	2055年	0.034176	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.06	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内营业收入24,549.69万元，经营成本费用14,746.11万元，项目收益9,803.58元								

三、项目详细信息

项目名称	郑州市第七人民医院智慧医院信息化项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	本项目主要建设内容包含信息集成平台与数据中心建设、智慧医疗平台建设、智慧服务平台建设、智慧管理平台建设等4部分，实现覆盖医院一院多区的一体化信息服务平台								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.395157								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.085157								
专项债券融资（亿元）	0.31								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.31	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）	13.347435								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.294902
2027年	0.395299	2028年	0.422207	2029年	0.450957	2030年	0.481695	2031年	0.481695	2032年	0.481695
2033年	0.481695	2034年	0.481695	2035年	0.481695	2036年	0.481695	2037年	0.481695	2038年	0.481695
2039年	0.481695	2040年	0.481695	2041年	-0.258305	2042年	0.481695	2043年	0.481695	2044年	0.481695
2045年	0.481695	2046年	0.481695	2047年	0.481695	2048年	0.481695	2049年	0.481695	2050年	0.481695
2051年	0.481695	2052年	0.481695	2053年	0.481695	2054年	0.481695	2055年	0.481695	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						33.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.210747			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.1729			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.210747			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.1729			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.16	
项目收益预测依据	1.河南恒新会计师事务所（普通合伙）编制的《郑州市第七人民医院智慧医院信息化项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告》。 2.华信咨询设计研究院有限公司编制的《郑州市第七人民医院智慧医院信息化项目可行性研究报告》。								

三、项目详细信息

项目名称	郑州市第八人民医院医疗设备购置项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	主要建设内容包括计划购置设备214（台/套），其中：宜居健康城院区计划购置设备116（台/套），瑞民街院区计划购置设备98（台/套）。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.649498								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.139498								
专项债券融资（亿元）	0.51								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.1	0.21	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）	2.353411								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.075916	2028年	0.075916	2029年	0.075916	2030年	0.075916	2031年	0.075916	2032年	0.075916
2033年	0.075916	2034年	0.075916	2035年	0.075916	2036年	0.075916	2037年	0.075916	2038年	0.075916
2039年	0.075916	2040年	0.075916	2041年	0.075916	2042年	0.075916	2043年	0.075916	2044年	0.075916
2045年	0.075916	2046年	0.075916	2047年	0.075916	2048年	0.075916	2049年	0.075916	2050年	0.075916
2051年	0.075916	2052年	0.075916	2053年	0.075916	2054年	0.075916	2055年	0.075916	2056年及以后	0.151847
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.901557				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.22				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.901557				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.22				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.93
项目收益预测依据	1.河南恒新会计师事务所（普通合伙）编制的《郑州市第八人民医院医疗设备购置项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告》。 2.郑州建投工程咨询有限公司编制的《郑州市第八人民医院医疗设备购置项目可行性研究报告》。								

三、项目详细信息

项目名称	郑州财税金融职业学院新建工程								
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）	0.8								
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	根据河南省教育厅《关于调整郑州财税金融职业学院在校生规模的复函》（教函[2019]289号），郑州财税金融职业学院2025年在校生规模为20000人，计划选址新建，地块位于郑州航空港经济综合实验区规划一街以东、规划二街以西、鄱阳湖路以南、规划一路以北区域，总用地面积779102.396㎡（合								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.72365								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.72365								
专项债券融资（亿元）	13								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.63	0.81	0.66	3.1	5.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	39.39355666								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.461357	2024年	0.476397	2025年	0.635306	2026年	1.12048458
2027年	1.16902815	2028年	1.21499072	2029年	1.21696617	2030年	1.21696617	2031年	1.21696617	2032年	1.21894162
2033年	1.21894162	2034年	1.21894162	2035年	1.22091707	2036年	1.22091707	2037年	1.22091707	2038年	1.22289252
2039年	1.22289252	2040年	1.22289252	2041年	1.22486797	2042年	1.22486797	2043年	1.22486797	2044年	1.22684421
2045年	1.22684421	2046年	1.22684421	2047年	1.22881966	2048年	1.22881966	2049年	1.22881966	2050年	1.22881966
2051年	1.22881966	2052年	1.22881966	2053年	1.22881966	2054年	1.22881966	2055年	1.23998868	2056年及以后	1.25115857
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	27.493			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	27.493			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.03	
项目收益预测依据	1.郑州建投工程咨询有限公司编制的《郑州财税金融职业学院新建工程可行性研究报告》。 2.根据河南省教育厅《关于调整郑州财税金融职业学院在校生规模的复函》（教函[2019]289号），郑州财税金融职业学院2025年在校生规模为20000人。								

三、项目详细信息

项目名称	郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区医院二期）项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	本项目为综合医院“平疫结合”传染病院区，核定按照800张床位（疫时均为负压病房）设计建设，总建筑面积194,400.00㎡，其中地上建筑面积124,253.48㎡，地下建筑面积70,146.52㎡（含人防建筑面积10,187.59㎡）。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.2257								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8457								
专项债券融资（亿元）	11.38								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.2	2.4	3.5	4.6	0.68	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）	40.216724								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.46325	2024年	0.945883	2025年	0.974623	2026年	1.004877
2027年	1.036632	2028年	1.069921	2029年	1.104732	2030年	1.14282	2031年	1.18245	2032年	1.243633
2033年	1.304909	2034年	1.349009	2035年	1.394693	2036年	1.443687	2037年	1.49428	2038年	0.598226
2039年	1.603788	2040年	1.66272	2041年	1.725051	2042年	1.686191	2043年	1.612389	2044年	1.53748
2045年	1.461447	2046年	1.384274	2047年	1.305943	2048年	1.226437	2049年	1.145739	2050年	1.06383
2051年	0.980693	2052年	0.896309	2053年	0.810659	2054年	0.723724	2055年	0.635485	2056年及以后	1.00094
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	27.884235				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.38				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	27.884235				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.38				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.53	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑州粮食集团兴隆粮食储备库项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1								
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	本期建设粮食储备仓66.80万吨(其中大直径筒仓44.52万吨，散装平房仓22.28万吨)；物资库4380㎡；食用植物油罐罐容33000m³，小包装车间1栋6150㎡，应急糙米加工车间1栋8200㎡，配套建设生产辅助设施及业务用房附属设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.561084								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.561084								
专项债券融资（亿元）	14								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1	4.7	8.3	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）	41.957466								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.164711	2029年	1.275618	2030年	1.34818	2031年	1.637426	2032年	1.473914
2033年	1.532825	2034年	1.814256	2035年	1.588754	2036年	1.585713	2037年	1.809015	2038年	1.164912
2039年	1.161119	2040年	1.388788	2041年	1.231215	2042年	1.149279	2043年	1.376403	2044年	1.220153
2045年	1.136712	2046年	1.366117	2047年	1.203754	2048年	1.379646	2049年	1.597229	2050年	1.443792
2051年	1.364194	2052年	1.580524	2053年	1.425353	2054年	1.344296	2055年	1.559923	2056年及以后	2.633645
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	32.07988				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）	14				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	32.07988				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）	14				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.00	
项目收益预测依据	参考《郑州市市级储备粮油专项资金管理办法的通知》（郑粮[2023]26号）等文件于项目周边同类价格。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市金融学校新校区								
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）	0.23								
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	本项目主要建设内容包括：：地上建筑面积82,524.00平方米，地下建筑面积13,148.00平方米。北地块建筑面积62,575.41平方米，拟设实训楼及实训中心、综合楼、礼堂、体育馆、看台、变电室、开闭所等；南地块建筑面积33,096.59平方米，拟设食堂、教职工宿舍、学生宿舍、门卫等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.754128								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.654128								
专项债券融资（亿元）	4.1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.2	2.08	1.05	0.77	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）	10.306139								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.196873	2028年	0.254748	2029年	0.313014	2030年	0.366292	2031年	0.363669	2032年	0.360993
2033年	0.371034	2034年	0.368251	2035年	0.365412	2036年	0.375925	2037年	0.372971	2038年	0.369958
2039年	0.010934	2040年	0.3778	2041年	0.374602	2042年	0.386118	2043年	0.382792	2044年	0.379398
2045年	0.391445	2046年	0.387915	2047年	0.384314	2048年	0.396922	2049年	0.393176	2050年	0.389355
2051年	0.402558	2052年	0.398582	2053年	0.394526	2054年	0.39039	2055年	0.386172	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.2181				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.2181				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51	
项目收益预测依据	可行性研究报告和项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市国防科技学校新校区								
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）	0.23								
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	地上建设内容包括：宿舍楼、食堂、图书信息中心、教学楼、实训楼、体育馆、看台、门卫室和配电室。地下建设内容包括：非机动车停车库、机动车停车库（包含人防工程）。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.821255								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.571255								
专项债券融资（亿元）	3.25								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.35	1.79	0.435	0.675	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）	8.148052								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.171806	2028年	0.228866	2029年	0.285898	2030年	0.321968	2031年	0.320378	2032年	0.318756
2033年	0.317103	2034年	0.315416	2035年	0.313696	2036年	0.31194	2037年	0.31015	2038年	0.308324
2039年	0.306461	2040年	0.304563	2041年	0.242625	2042年	0.240648	2043年	0.238632	2044年	0.236576
2045年	0.234478	2046年	0.292339	2047年	0.290157	2048年	0.287931	2049年	0.28566	2050年	0.283345
2051年	0.280983	2052年	0.278574	2053年	0.276116	2054年	0.27361	2055年	0.271053	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.45475		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.45475		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目为郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期），总占地面积64,667.93㎡，折合约97.00亩，总建筑面积105,000.00㎡，其中地上建筑面积104,400.00㎡，包含GMP厂房40,570.00㎡、中试车间18,270.00㎡、检测中心12,175.00㎡、公共实验室13,126.00㎡、孵化器平台9,440.00㎡、研发								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	8								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4								
专项债券融资（亿元）	4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.77	2.23	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）	10.206412								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.244385	2028年	0.26289	2029年	0.281386	2030年	0.317106	2031年	0.331596	2032年	0.330685
2033年	0.343495	2034年	0.342541	2035年	0.341578	2036年	0.354872	2037年	0.337553	2038年	0.352594
2039年	0.366564	2040年	0.365388	2041年	0.364175	2042年	0.379053	2043年	0.378297	2044年	0.377532
2045年	0.393424	2046年	0.392217	2047年	0.391	2048年	0.391071	2049年	0.363079	2050年	0.356165
2051年	0.370048	2052年	0.368167	2053年	0.366276	2054年	0.374392	2055年	0.368883	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.4193			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.4193			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.55	
项目收益预测依据	根据《郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	郑州经开区氢能装备制造产业园基础设施项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目总建筑面积220000㎡，主要建设标准化厂房219000㎡、污水处理站930㎡等。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.638								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.638								
专项债券融资（亿元）	7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	6.9	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）	18.631783								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.474894	2028年	0.55252	2029年	0.630146	2030年	0.643725	2031年	0.643725	2032年	0.643725
2033年	0.657684	2034年	0.657684	2035年	0.657684	2036年	0.672022	2037年	0.672022	2038年	0.672022
2039年	0.686536	2040年	0.633744	2041年	0.583868	2042年	0.627655	2043年	0.627655	2044年	0.627655
2045年	0.641295	2046年	0.641295	2047年	0.641295	2048年	0.655263	2049年	0.655263	2050年	0.655263
2051年	0.669567	2052年	0.669567	2053年	0.669567	2054年	0.684221	2055年	0.684221	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.66
项目收益预测依据	《郑州经开区氢能装备制造产业园基础设施项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	郑州经开区机器人产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目规划用地面积193280㎡(约合290.21 亩)，总建筑面积 338240㎡，主要建设内容包括标准化厂房 246915.20 ㎡，其中单层标准化厂房 37037.28 ㎡，多层标准化厂房 209877.92 ㎡，仓库 50736.00 ㎡及配套附属用房 40588.80㎡，同时完成园区内配套停车位1002个，充电桩202个，以及场地硬								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.687988								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.687988								
专项债券融资（亿元）	7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.64	6.36	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）	18.983733								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.460037	2030年	0.547816	2031年	0.635596	2032年	0.65259
2033年	0.65259	2034年	0.684804	2035年	0.70039	2036年	0.70039	2037年	0.70039	2038年	0.71635
2039年	0.64544	2040年	0.625432	2041年	0.626227	2042年	0.626227	2043年	0.626227	2044年	0.654299
2045年	0.654299	2046年	0.654299	2047年	0.666183	2048年	0.661437	2049年	0.661437	2050年	0.672923
2051年	0.672923	2052年	0.672923	2053年	0.684684	2054年	0.684684	2055年	0.684684	2056年及以后	1.358452
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.71	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证								

三、项目详细信息

项目名称	漯河市源汇区EOD产业园建设项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15								
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	项目占地面积256547.95㎡（约384.82亩），规划总建筑面积为381237.63㎡，其中：标准化厂房348785.07㎡，综合服务用房27395.88㎡，污水处理站1600.00㎡，垃圾中转站400.00㎡，门卫室390.00㎡，地下建筑面积2666.68㎡（人防工程）。项目容积率1.48，基底面积181348.52㎡，建筑密度								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	12								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8								
专项债券融资（亿元）	7.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.8	5.4	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）	19.522911								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.527455	2028年	0.619448	2029年	0.711375	2030年	0.708613	2031年	0.705781	2032年	0.742967
2033年	0.739992	2034年	0.723724	2035年	0.643477	2036年	0.640274	2037年	0.674016	2038年	0.67065
2039年	0.6672	2040年	0.663664	2041年	0.66004	2042年	0.684621	2043年	0.678891	2044年	0.674344
2045年	0.669723	2046年	0.663813	2047年	0.693516	2048年	0.686235	2049年	0.678873	2050年	0.671428
2051年	0.661874	2052年	0.682955	2053年	0.671199	2054年	0.659352	2055年	0.647411	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.354				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.354				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71	
项目收益预测依据	1、当地市场定价；2、可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市人民医院医学中心项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目总占地面积为63,249.28㎡（约合94.87亩），总建筑面积160,755.00㎡，其中：地上建筑面积107,075.00㎡，地下建筑面积（含人防）53,680.00㎡。建设内容主要包括医学创新楼、医学中心楼、综合服务楼、配套用房及地下室等。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9592								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1592								
专项债券融资（亿元）	7.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.44	6.36	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）	19.644234								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.450726	2028年	0.565178	2029年	0.663368	2030年	0.743234	2031年	0.742844	2032年	0.742064
2033年	0.759483	2034年	0.758703	2035年	0.757923	2036年	0.133751	2037年	0.774281	2038年	0.765163
2039年	0.707053	2040年	0.705493	2041年	0.703933	2042年	0.719585	2043年	0.718025	2044年	0.716465
2045年	0.732887	2046年	0.14621	2047年	0.734065	2048年	0.740806	2049年	0.736906	2050年	0.733006
2051年	0.746378	2052年	0.738578	2053年	0.730778	2054年	0.742574	2055年	0.734774	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.238868				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.238868				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告进行合理预测。										

三、项目详细信息

项目名称	安阳县县城（城区）污水处理提升项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26								
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	（1）污水配套管网172.1km，污水处理厂扩建规模：2万m³/d； （2）主要工艺：预处理+二级生化处理（改良氧化沟）+深度处理（混凝、沉淀、过滤）工艺。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.223108								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.823108								
专项债券融资（亿元）	2.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.147204								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.174732	2029年	0.189595	2030年	0.204459	2031年	0.219145	2032年	0.219145
2033年	0.219145	2034年	0.218963	2035年	0.218963	2036年	0.218963	2037年	0.218777	2038年	0.218777
2039年	0.218777	2040年	0.185193	2041年	0.185193	2042年	0.185193	2043年	0.218392	2044年	0.218392
2045年	0.218392	2046年	0.218193	2047年	0.218193	2048年	0.218193	2049年	0.217988	2050年	0.217988
2051年	0.217988	2052年	0.217779	2053年	0.217779	2054年	0.217779	2055年	0.217564	2056年及以后	0.217564
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.92				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.92				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.56
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区智能制造产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35								
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	建设内容主要包括标准化厂房、研发中心、宿舍、食堂及其他配套用房；园区内路面硬化、绿化及停车场；园区水、电等公共管线设施。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.990494								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.910494								
专项债券融资（亿元）	1.3								
其他债务融资（亿元）	0.78								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.48	0.72	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.910046								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.154621	2029年	0.179626	2030年	0.204624	2031年	0.204298	2032年	0.203964
2033年	0.203028	2034年	0.198745	2035年	0.197933	2036年	0.197115	2037年	0.196234	2038年	0.195347
2039年	0.183353	2040年	0.17203	2041年	0.171125	2042年	0.106514	2043年	0.16905	2044年	0.168127
2045年	0.167195	2046年	0.166257	2047年	0.165626	2048年	0.164988	2049年	0.164342	2050年	0.163689
2051年	0.163028	2052年	0.162069	2053年	0.162306	2054年	0.162578	2055年	0.162234	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7034			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.78	
项目收益预测依据	项目主要为标准化厂房、研发中心及宿舍食堂的租赁收入、物业费、充电桩和停车位收入，收入参考周边同类项目，结合实际建设规模及内容确定价格标准。								

三、项目详细信息

项目名称	安阳县再生水回用工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目围绕文昌大道（铜雀路～锦绣路）、锦泰东大街（金凤路～锦绣路）、文明大道（茶店坡沟～锦绣路）、铜雀路（文峰大道～文昌大道）、金凤路（文峰大道～文昌大道）、永康路（文峰大道～文昌大道）、锦绣路（文明大道～文昌大道）沿线铺设再生水管网共计21.74km，污水处理厂增设再生								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.144887								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.444887								
专项债券融资（亿元）	0.7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.35	0.35	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）	1.964722								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.049723	2030年	0.059191	2031年	0.068659	2032年	0.068492
2033年	0.068492	2034年	0.070686	2035年	0.070515	2036年	0.070515	2037年	0.070515	2038年	0.070339
2039年	0.072587	2040年	0.057187	2041年	0.057008	2042年	0.057008	2043年	0.072408	2044年	0.074525
2045年	0.074525	2046年	0.074525	2047年	0.072789	2048年	0.070453	2049年	0.072716	2050年	0.072523
2051年	0.072523	2052年	0.072523	2053年	0.072325	2054年	0.074644	2055年	0.059244	2056年及以后	0.118082
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.81	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	安阳县中心医院（一期）建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目总建设用地面积89,839.83㎡（约134.76亩），总建筑面积128,241.19㎡。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9								
专项债券融资（亿元）	3.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.8	0	1.5	1.3	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）	8.970401								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.304433	2028年	0.307721	2029年	0.311041	2030年	0.315096	2031年	0.316722	2032年	0.31838
2033年	0.320808	2034年	0.322533	2035年	0.324293	2036年	0.326861	2037年	0.32869	2038年	0.330555
2039年	0.333271	2040年	0.335212	2041年	0.340285	2042年	0.258465	2043年	0.263743	2044年	0.269127
2045年	0.274441	2046年	0.28004	2047年	0.285752	2048年	0.291393	2049年	0.297335	2050年	0.303394
2051年	0.309382	2052年	0.315686	2053年	0.322115	2054年	0.663627	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.4436			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.4436			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.49	
项目收益预测依据	可行性研究报告和项目单位提供数据								

三、项目详细信息

项目名称	滑县托幼托育服务能力提升项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12								
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	本项目为滑县托幼托育服务能力提升项目，涉及 4 所幼儿园建设，总占地面积 27,500.00 ㎡（合 41.25 亩），总建筑面积 19,200.00㎡。总班级数为 62 班，学生总数 1645 人。各个幼儿园（含托育中心）。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.966435								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.226435								
专项债券融资（亿元）	0.74								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0	0.54	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）	1.843841								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0434	2028年	0.051189	2029年	0.06129	2030年	0.062338	2031年	0.062329	2032年	0.06232
2033年	0.063398	2034年	0.063389	2035年	0.06338	2036年	0.06449	2037年	0.064481	2038年	0.06447
2039年	0.065552	2040年	0.022071	2041年	0.065529	2042年	0.066636	2043年	0.066624	2044年	0.066612
2045年	0.067747	2046年	0.067735	2047年	0.067723	2048年	0.069139	2049年	0.069127	2050年	0.069114
2051年	0.070309	2052年	0.070296	2053年	0.070283	2054年	0.071443	2055年	0.071427	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4873				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.74				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4873				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.74				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49	
项目收益预测依据	滑县托幼托育服务能力提升项目可研报告，滑县托幼托育服务能力提升项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要涉及仓储区域和物流区域两部分，其中仓储区域建设用地面积200,000.00 平方米（合300.00 亩），其中仓储物流区域占地180,009.00 平方米（合270.00 亩），物流专用线占地20,000.00 平方米（合30.00 亩）。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.321197								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.121197								
专项债券融资（亿元）	3.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.75	1.45	0	1	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）	8.489885								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.28607	2028年	0.308869	2029年	0.331658	2030年	0.326216	2031年	0.325151	2032年	0.323911
2033年	0.32266	2034年	0.321397	2035年	0.320123	2036年	0.318722	2037年	0.317148	2038年	0.31556
2039年	0.30965	2040年	0.307654	2041年	0.305644	2042年	0.30362	2043年	0.287915	2044年	0.278433
2045年	0.276575	2046年	0.274366	2047年	0.271653	2048年	0.268924	2049年	0.266173	2050年	0.263406
2051年	0.260061	2052年	0.255885	2053年	0.251694	2054年	0.247486	2055年	0.243261	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.643634		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.643634		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65
项目收益预测依据	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心可研报告，全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	开封市祥符区智慧农贸市场建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目占地14,127.74㎡(约21.19亩)，总建筑面积24,805.59㎡,其中：地上建筑面积21,741.00㎡,包括：农贸市场14,511.00㎡、仓储冷库4,837.00㎡、综合服务管理中心2,238.00㎡、垃圾房155.00㎡;地下建筑面积3,064.59㎡,包括：地下人防1,305.00㎡,地下车库1,759.59㎡;								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.298174								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.448174								
专项债券融资（亿元）	0.85								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.85	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）	2.250689								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.066441	2029年	0.076781	2030年	0.084818	2031年	0.085415	2032年	0.086015
2033年	0.086618	2034年	0.087237	2035年	0.087858	2036年	0.08848	2037年	0.089121	2038年	0.084233
2039年	0.079542	2040年	0.080101	2041年	0.080662	2042年	0.081225	2043年	-0.029426	2044年	0.089319
2045年	0.082962	2046年	0.08356	2047年	0.084161	2048年	0.084774	2049年	0.085386	2050年	0.086005
2051年	0.086622	2052年	0.087239	2053年	0.087875	2054年	0.088513	2055年	0.089152	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.87				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.87				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.85				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65	
项目收益预测依据	开封市祥符区智慧农贸市场建设项目可研报告，开封市祥符区智慧农贸市场建设项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	固始县先进制造业开发湾区园工业污水厂项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16								
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	本项目主要建设内容包括：本工程确定对一期工程进行改造，核减现有污水厂生物池处理能力，同时调整曝气方式和运行工况；扩建现有污水厂处理能力10000m³/d，采用AAOA+MBR处理工艺，使现有污水处理能力达到20000m³/d；本工程设计污水主管道总长62.08km，设计管径DN200-DN500。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.344882								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.184882								
专项债券融资（亿元）	0.16								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.16	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）	0.411421								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.006209	2029年	0.015955	2030年	0.0247	2031年	0.02135	2032年	0.02135
2033年	0.02135	2034年	0.017826	2035年	0.017826	2036年	0.017826	2037年	0.013813	2038年	0.013813
2039年	0.013813	2040年	0.009607	2041年	0.009607	2042年	0.009607	2043年	0.02138	2044年	0.02138
2045年	0.02138	2046年	0.016994	2047年	0.016994	2048年	0.016994	2049年	0.012518	2050年	0.012518
2051年	0.012518	2052年	0.007322	2053年	0.007322	2054年	0.007322	2055年	0.002127	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3274			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3274			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.57	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、用水协议及意向合同								

三、项目详细信息

项目名称	隋唐洛阳城天街老旧街区改造提升城市更新项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6								
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	项目主要对隋唐洛阳城内天街十二坊片区周边建筑及公共基础设施进行更新改造提升，涉及闲置房屋改造修缮96,200.00㎡，其中包含消防改造、安防改造、建筑节能改造；改造片区内停车场9处，共计41,805.00㎡，提供车位929个，充电桩279个及相关供配电工程9处；提升改造片区内通往各停车场								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.926363								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.126363								
专项债券融资（亿元）	1.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.9	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）	4.759885								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.105962	2030年	0.146112	2031年	0.179569	2032年	0.181625
2033年	0.18368	2034年	0.185734	2035年	0.187788	2036年	0.189842	2037年	0.189938	2038年	0.190034
2039年	0.190128	2040年	0.178101	2041年	0.165266	2042年	0.165344	2043年	0.005768	2044年	0.165502
2045年	0.165578	2046年	0.165655	2047年	0.165733	2048年	0.16581	2049年	0.165888	2050年	0.165964
2051年	0.16604	2052年	0.166117	2053年	0.166191	2054年	0.166267	2055年	0.166341	2056年及以后	0.323908
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.96				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.96				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.64
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市关林片区城市有机更新提升改造项目一期								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目主要对关林市场周边建筑及公共基础设施进行更新改造提升，涉及存量房改造修缮96,200.00㎡；改造片区内停车场1处，共计11,527.00㎡，提供车位329个，充电桩98个及相关供配电工程1项；提升改造片区内二郎庙街、钱江路、展览路等道路（龙门大道至二郎庙街段）2,200.00m；老旧街区消								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.76899								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36899								
专项债券融资（亿元）	1.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.4	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）	3.754905								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.084022	2030年	0.119985	2031年	0.151264	2032年	0.152238
2033年	0.153211	2034年	0.154183	2035年	0.155156	2036年	0.155256	2037年	0.148223	2038年	0.135364
2039年	0.135446	2040年	0.135529	2041年	0.135611	2042年	0.135694	2043年	0.031239	2044年	0.135859
2045年	0.135941	2046年	0.136021	2047年	0.136103	2048年	0.136185	2049年	0.136266	2050年	0.136346
2051年	0.136427	2052年	0.136507	2053年	0.136587	2054年	0.136667	2055年	0.136748	2056年及以后	0.136827
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	祥符区公租房改造提升项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	：项目改造范围涉及祥符区绿苑东郡、文庭雅苑、仁和佳苑共三个保障房小区，涉及户数980 户，总建筑面积49,120.60 ㎡。改造内容包含住宅外立面改造56 597 46 ㎡，住宅内墙面粉刷57 750 00 ㎡，住宅屋顶改造8 907 05 ㎡，大门外立面改造180 00 ㎡，新建围墙1 400 00 ㎡，门卫装修260 00								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.514344								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.114344								
专项债券融资（亿元）	0.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	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）	1.060694								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.025827	2029年	0.028648	2030年	0.031406	2031年	0.033522	2032年	0.035356
2033年	0.037429	2034年	0.037542	2035年	0.037542	2036年	0.037542	2037年	0.034542	2038年	0.037782
2039年	0.037782	2040年	0.037782	2041年	0.037782	2042年	0.037782	2043年	0.038022	2044年	0.038022
2045年	0.038022	2046年	0.038022	2047年	0.035022	2048年	0.038262	2049年	0.038262	2050年	0.038262
2051年	0.038262	2052年	0.038262	2053年	0.038502	2054年	0.038502	2055年	0.038502	2056年及以后	0.038502
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	祥符区公租房改造提升项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	开封市祥符区城区管网综合提升建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.69								
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	项目新建雨水管网25,472.00米，污水管网18,960.00米，中水回用管网18,960.00米，燃气管网22,460.00米								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.589336								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.389336								
专项债券融资（亿元）	1.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0.2	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）	3.17066								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.082265	2030年	0.094231	2031年	0.106198	2032年	0.107302
2033年	0.107302	2034年	0.107302	2035年	0.108418	2036年	0.108418	2037年	0.108418	2038年	0.109547
2039年	0.109547	2040年	0.109547	2041年	0.110689	2042年	0.110689	2043年	0.110689	2044年	0.111843
2045年	0.111843	2046年	0.111843	2047年	0.113007	2048年	0.113007	2049年	0.113007	2050年	0.114185
2051年	0.114185	2052年	0.114185	2053年	0.115378	2054年	0.115378	2055年	0.115378	2056年及以后	0.216859
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.64	
项目收益预测依据	开封市祥符区城区管网综合提升建设项目可行性研究报告等								

三、项目详细信息

项目名称	洛龙区关林办翠云东路地下管线管廊建设工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要建设内容为在翠云东路（思义街-东大街段）建设地下管线管廊，管廊长度约1.465公里，建成后可供纳入电力、通讯、给水、燃气、热力等各类管线，其中，电力管线为10kv，通讯管线为16孔，给水管线管径为DN600，燃气管线管径为DN300，热力管线管径为DN600，同时包含其他附属工程								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.482								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.242								
专项债券融资（亿元）	0.24								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.24	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）	0.647002								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.019748	2029年	0.021131	2030年	0.022514	2031年	0.022509	2032年	0.022504
2033年	0.022499	2034年	0.022494	2035年	0.022489	2036年	0.022484	2037年	0.022479	2038年	0.022474
2039年	0.022469	2040年	0.022464	2041年	0.022459	2042年	0.022454	2043年	0.022449	2044年	0.022444
2045年	0.022439	2046年	0.022434	2047年	0.022429	2048年	0.022424	2049年	0.022419	2050年	0.022414
2051年	0.022409	2052年	0.022404	2053年	0.022399	2054年	0.022394	2055年	0.022389	2056年及以后	0.022384
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.528				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.528				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	卫辉市农业路及周边道路地下管网工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75								
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	项目主要建设内容为给水管网和污水管网。 主要工程量：改造给水管道长14.212.05m，管材采用球墨铸铁管，管径DN300～DN600，以及配套建设给水工程附属设施，改造污水管道长8.615.89m，								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.136131								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.266131								
专项债券融资（亿元）	0.87								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0.12	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）	2.367072								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.081587	2030年	0.081581	2031年	0.081574	2032年	0.081568
2033年	0.081562	2034年	0.081555	2035年	0.081549	2036年	0.081543	2037年	0.081537	2038年	0.08153
2039年	0.082085	2040年	0.082079	2041年	0.082072	2042年	0.082066	2043年	0.08206	2044年	0.082053
2045年	0.082047	2046年	0.082041	2047年	0.082035	2048年	0.082028	2049年	0.082589	2050年	0.082583
2051年	0.082576	2052年	0.08257	2053年	0.082564	2054年	0.082557	2055年	0.078587	2056年及以后	0.156894
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.914				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.87				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.914				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.87				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	栾川县栾川乡老旧小区连片改造提升项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
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	项目改造范围包括栾川县辖区内的伊水路片区、钼都路片区、画眉山路片区、鸾州大道片区。共四个片区涉及437栋建筑，包含7个老旧小区，共涉及楼栋数44个，户数1125户，涉及建筑面积约11.88万㎡。建设规模及内容主要包括改造供水管网8970m、改造雨水管网8970m、改造污水管网970m、强弱电								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.589102								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.689102								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	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）	2.393112								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.057086	2029年	0.066728	2030年	0.073493	2031年	0.074334	2032年	0.074334
2033年	0.094477	2034年	0.09534	2035年	0.09534	2036年	0.09534	2037年	0.090394	2038年	0.084938
2039年	0.084938	2040年	0.057917	2041年	0.057917	2042年	0.057917	2043年	0.086504	2044年	0.086504
2045年	0.086504	2046年	0.087315	2047年	0.087315	2048年	0.087315	2049年	0.088146	2050年	0.088146
2051年	0.088146	2052年	0.088996	2053年	0.088996	2054年	0.088996	2055年	0.089868	2056年及以后	0.089868
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.66	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证								

三、项目详细信息

项目名称	卫辉市铁西（化工）专业园区污水处理厂建设工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	污水处理厂占地面积为30,014.95㎡（合45.02亩）。污水处理厂近期建设规模为1万m³/d，远期为2万m³/d，本次设计按近期规模进行设计，同时预留远期用地。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.55416								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.15416								
专项债券融资（亿元）	0.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	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）	1.471731								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.018318	2029年	0.030771	2030年	0.043141	2031年	0.055506	2032年	0.067868
2033年	0.078501	2034年	0.034801	2035年	0.034373	2036年	0.033941	2037年	0.033504	2038年	0.033062
2039年	0.032616	2040年	0.032164	2041年	0.031707	2042年	0.031246	2043年	0.030779	2044年	0.030306
2045年	0.029829	2046年	0.073982	2047年	0.073607	2048年	0.073228	2049年	0.072844	2050年	0.072362
2051年	0.071853	2052年	0.071338	2053年	0.070817	2054年	0.07029	2055年	0.069758	2056年及以后	0.069219
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.88				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.68	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	固始县马堰集乡地表水置换地下水供水项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.38								
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	工程范围为灌河拦河闸上游疏浚长度 5.5km，灌河拦河闸闸型采用气盾坝1座，新建提水泵站1 座，输水管线4.00km，外电工程 3.5km。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.528989								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.148989								
专项债券融资（亿元）	0.38								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.38	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）	1.028308								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03056955	2029年	0.033097	2030年	0.0356102	2031年	0.03811125	2032年	0.040599
2033年	0.04023	2034年	0.039857	2035年	0.039479	2036年	0.039094	2037年	0.038704	2038年	0.038308
2039年	0.037906	2040年	0.037498	2041年	0.037085	2042年	0.036665	2043年	0.036239	2044年	0.035805
2045年	0.035367	2046年	0.034921	2047年	0.034469	2048年	0.034009	2049年	0.033543	2050年	0.03307
2051年	0.032589	2052年	0.032101	2053年	0.031606	2054年	0.031104	2055年	0.030595	2056年及以后	0.030077
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.836			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.836			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.71	
项目收益预测依据	项目可研报告及与项目相关的市场公示信息								

三、项目详细信息

项目名称	商城县中药材现代农业发展融合示范基地建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	其他农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.49								
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	本项目计划建设集种植、加工、仓储一体化的中药材现代农业发展融合示范基地，其中育苗基地157.5亩，种植基地24000亩；产业设施板块占地35.00亩，具体建设规模如下：								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.13994								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.93994								
专项债券融资（亿元）	1.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.6	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）	3.182375								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.087609	2030年	0.102661	2031年	0.117713	2032年	0.125648
2033年	0.125648	2034年	0.126741	2035年	0.127244	2036年	0.127244	2037年	0.127244	2038年	0.127749
2039年	0.127749	2040年	0.127749	2041年	0.049271	2042年	0.038169	2043年	0.034667	2044年	0.114104
2045年	0.114104	2046年	0.114104	2047年	0.114556	2048年	0.114556	2049年	0.114556	2050年	0.115011
2051年	0.115011	2052年	0.115011	2053年	0.115468	2054年	0.115468	2055年	0.115468	2056年及以后	0.231852
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65		
项目收益预测依据	当地市场价格								

三、项目详细信息

项目名称	商城县北苑大道等综合管网建设工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9								
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	根据商城县整体发展情况，本项目以北苑大道、花园北路等市政道路管网人地工程为主，本项目为商城县北苑大道等综合管网建设项目，涉及道路总长5317米，主要包含北苑大道（黄柏山路-铁佛寺路）2895米、花园路北段（望北大道-北环大道）2422米。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.405058								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.465058								
专项债券融资（亿元）	0.94								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.04	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.539804								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.07809	2030年	0.084046	2031年	0.090001	2032年	0.095745
2033年	0.095745	2034年	0.095745	2035年	0.095524	2036年	0.095524	2037年	0.095524	2038年	0.095291
2039年	0.095291	2040年	0.095291	2041年	0.084651	2042年	0.08063	2043年	0.08063	2044年	0.084957
2045年	0.084957	2046年	0.084957	2047年	0.084688	2048年	0.084688	2049年	0.084688	2050年	0.084406
2051年	0.084406	2052年	0.084406	2053年	0.084109	2054年	0.084109	2055年	0.084109	2056年及以后	0.167596
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.068			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.068			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证								

三、项目详细信息

项目名称	商城县幸福家园小区老旧小区改造及绿色社区创建项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4								
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	本项目涉及商城县幸福家园小区内道路及地面硬化、外立面改造、屋面改造、给水管网、雨污管网、电力工程、弱电工程、燃气工程、绿化工程等基础设施改造，增加电梯、单元门及入户门更换、停车设施及充电桩、广告栏等配套设施，便民服务中心、日间照料中心等功能用房改造。本次改造小区为								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.86253								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.46253								
专项债券融资（亿元）	0.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	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）	1.07181296								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03461784	2029年	0.03968096	2030年	0.04459408	2031年	0.04448608	2032年	0.04437508
2033年	0.04426008	2034年	0.04414208	2035年	0.04402108	2036年	0.04389608	2037年	0.04376808	2038年	0.04363508
2039年	0.04349908	2040年	0.04335808	2041年	0.04321208	2042年	-0.06734292	2043年	0.04291008	2044年	0.04275208
2045年	0.04258908	2046年	0.04190808	2047年	0.03761508	2048年	0.03743608	2049年	0.03725308	2050年	0.03706408
2051年	0.03686908	2052年	0.03666808	2053年	0.03646208	2054年	0.03624908	2055年	0.03603008	2056年及以后	0.03580408
					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）	0.88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.88				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证								

三、项目详细信息

项目名称	新县人民医院东部片区地下综合管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要包括给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、燃气管网等建设以及其他配套设施建设								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.657031								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.317031								
专项债券融资（亿元）	0.34								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.34	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）	0.924488								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.024803	2028年	0.030007	2029年	0.035215	2030年	0.034962	2031年	0.034962	2032年	0.034962
2033年	0.034697	2034年	0.034697	2035年	0.034697	2036年	0.034417	2037年	0.034417	2038年	0.034417
2039年	0.034125	2040年	0.034125	2041年	0.030225	2042年	0.033817	2043年	0.033817	2044年	0.030873
2045年	0.030072	2046年	0.030072	2047年	0.029936	2048年	0.029681	2049年	0.029681	2050年	0.029681
2051年	0.029376	2052年	0.029376	2053年	0.029376	2054年	0.029001	2055年	0.029001	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.748		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.748		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.72
项目收益预测依据	项目经营收入包括供水管网、污水管网、电力管网、天然气管网和通信管网租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	光山县为农服务综合体建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13								
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	农资仓储30,000.00平方米，农机仓储10,000.00平方米，烘干仓储10,000.00平方米，农产品展示中心2,500.00平方米，农资配送中心4,000.00平方米，农民培训中心1,000.00平方米，配备农业机械、配送车辆以及路面硬化、供水供电、消防、停车场等其他基础配套设施建设								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.4	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）	2.494226								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.075817	2029年	0.081493	2030年	0.087169	2031年	0.093823	2032年	0.099559
2033年	0.099559	2034年	0.100595	2035年	0.100595	2036年	0.100595	2037年	0.101442	2038年	0.101442
2039年	0.101442	2040年	0.102225	2041年	0.102225	2042年	-0.179564	2043年	0.103009	2044年	0.103009
2045年	0.103009	2046年	0.097866	2047年	0.091346	2048年	0.091346	2049年	0.092043	2050年	0.092043
2051年	0.092043	2052年	0.092739	2053年	0.092739	2054年	0.092739	2055年	0.093439	2056年及以后	0.088439
				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）	1.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77	
项目收益预测依据	光山县为农服务综合体建设项目项目可行性研究报告等								

三、项目详细信息

项目名称	新乡市卫辉市公租房石庄小区三期916套项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	公共租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9								
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	项目用地面积38,328.03㎡，约57.49亩，总建筑面积63,184.47㎡，地上建筑面积57,159.74㎡，地下建筑面积6,024.73㎡，容积率1.48，建筑密度14.43%，绿地率27.10%。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.215614								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.115614								
专项债券融资（亿元）	1.1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	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）	2.94502								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.098449	2029年	0.104893	2030年	0.111337	2031年	0.113493	2032年	0.113479
2033年	0.113465	2034年	0.11368	2035年	0.113666	2036年	0.113653	2037年	0.11387	2038年	0.113856
2039年	0.081842	2040年	0.082058	2041年	0.082045	2042年	0.082031	2043年	0.082247	2044年	0.082233
2045年	0.082219	2046年	0.114436	2047年	0.114422	2048年	0.114408	2049年	0.114625	2050年	0.114611
2051年	0.114598	2052年	0.114814	2053年	0.1148	2054年	0.114786	2055年	0.115004	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	涧西区中侨绿城、江西片区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35								
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。①建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约12414.50m²、建筑外立面节能改造约112192.50㎡、楼梯间改造约85个、明线规整、空调机位规整、墙体文化宣传等内容；								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.487302								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.387302								
专项债券融资（亿元）	1.1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	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）	2.784274								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.062505	2029年	0.08002	2030年	0.097986	2031年	0.1005	2032年	0.1005
2033年	0.09874	2034年	0.10138	2035年	0.10138	2036年	0.10138	2037年	0.104152	2038年	0.102304
2039年	0.102304	2040年	0.105214	2041年	0.105214	2042年	0.085608	2043年	0.077681	2044年	0.077681
2045年	0.077681	2046年	0.080795	2047年	0.099765	2048年	0.097726	2049年	0.100994	2050年	0.100994
2051年	0.100994	2052年	0.104426	2053年	0.102286	2054年	0.102286	2055年	0.105889	2056年及以后	0.105889
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.255			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.255			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.53	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证								

三、项目详细信息

项目名称	固始县新五街片区雨污管网建设工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	本工程主要对固始县新五街片区雨污水管网进行新增和改造，主要为新建DN800-DN2000雨水管网15.44km，新建DN400-DN1000污水管网9.6km。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.792537								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.492537								
专项债券融资（亿元）	0.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	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）	0.80748								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.026708	2028年	0.026517	2029年	0.026322	2030年	0.026124	2031年	0.025921	2032年	0.027429
2033年	0.027219	2034年	0.027005	2035年	0.026789	2036年	0.026565	2037年	0.028053	2038年	0.027823
2039年	0.027588	2040年	0.02735	2041年	0.027105	2042年	0.028405	2043年	0.028176	2044年	0.02794
2045年	0.027701	2046年	0.027456	2047年	0.029352	2048年	0.029101	2049年	0.028843	2050年	0.028582
2051年	0.028317	2052年	0.03019	2053年	0.029915	2054年	0.029634	2055年	0.02935	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.69
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	光山县再生资源回收利用基地建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05								
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	项目拟在光山县弦山区域张楼村郭楼村民组建设再生资源回收利用基地，基地总占地约44800㎡(67.2亩)，总建筑面积29090㎡。 再生资源回收利用基地主要作用是通过专业化再生资源类企业将县域内回收的各类废旧物资按类型进行分拣处理。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.25								
专项债券融资（亿元）	0.55								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.15	0.4	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）	1.44806								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.026917	2028年	0.033964	2029年	0.041012	2030年	0.043336	2031年	0.043336	2032年	0.043336
2033年	0.045387	2034年	0.045387	2035年	0.045387	2036年	0.047557	2037年	0.047557	2038年	0.047557
2039年	0.049832	2040年	0.041832	2041年	0.049832	2042年	0.052219	2043年	0.052219	2044年	0.052219
2045年	0.054712	2046年	0.054712	2047年	0.054712	2048年	0.0573	2049年	0.0573	2050年	0.0573
2051年	0.059646	2052年	0.059646	2053年	0.059646	2054年	0.0621	2055年	0.0621	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.63	
项目收益预测依据	《光山县再生资源回收利用基地建设项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	涧西区江东片区等 3 个片区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3								
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。 ①建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约 57290.00 ㎡、建筑外立面节能改造约 202856.50 ㎡、楼梯间改造约 181个、明线规整、空调机位规整								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.539315								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.339315								
专项债券融资（亿元）	1.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	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）	3.017903								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.071818	2029年	0.092136	2030年	0.112455	2031年	0.132771	2032年	0.132857
2033年	0.131649	2034年	0.131462	2035年	0.129286	2036年	0.117229	2037年	-0.019063	2038年	0.121119
2039年	0.121041	2040年	0.120961	2041年	0.120879	2042年	0.114257	2043年	0.112731	2044年	0.112395
2045年	0.112058	2046年	0.111718	2047年	-0.023012	2048年	0.116995	2049年	0.116895	2050年	0.107881
2051年	0.107127	2052年	0.106372	2053年	0.103626	2054年	0.102191	2055年	0.100754	2056年及以后	0.099315
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.51	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证								

三、项目详细信息

项目名称	光山县智慧农业产业园项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1								
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	项目规划总用地面积 1000 亩，其中，建设规划用地 100 亩、种植区规划用地 900亩。主要建设内容：建设分拣车间29333.48㎡、保鲜车间13333.4㎡、常温仓库10666.72㎡；建设机动车停车位427个（含充电桩车位43个）；建设108栋日光温室大棚，面积为298981.8㎡；建设智能温控玻璃温室72栋，								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.850499								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.850499								
专项债券融资（亿元）	2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.6	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.375408								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.132264	2029年	0.156448	2030年	0.180633	2031年	0.18972	2032年	0.18972
2033年	0.18972	2034年	0.199392	2035年	0.199392	2036年	0.199392	2037年	-0.025307	2038年	-0.025307
2039年	0.209693	2040年	0.220001	2041年	0.220001	2042年	0.220001	2043年	0.23093	2044年	0.23093
2045年	0.23093	2046年	0.242422	2047年	0.007422	2048年	0.007422	2049年	0.254527	2050年	0.254527
2051年	0.254527	2052年	0.261117	2053年	0.239122	2054年	0.234637	2055年	0.243566	2056年及以后	0.227566
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69
项目收益预测依据	光山县智慧农业产业园可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	林州市城区道路综合管网工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目建设规模及内容为春华路（长春大道——林州大道）、林东新街（春华路——经七路）、纬一街（大学路——经六路）、华信路东延（经七路——翟阳公路）、经一路（华信路——林州大道）、经三路（华信路——林州大道）、经五路（华信路——林州大道）、经六路（华信路——林州大道）								
项目建设期	2027年至2028年								
项目运营期	2029年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.006439								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.996439								
专项债券融资（亿元）	1.01								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.4	0.11	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）	2.891202								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.072404	2030年	0.081371	2031年	0.085854	2032年	0.085751
2033年	0.085751	2034年	0.092924	2035年	0.092815	2036年	0.092815	2037年	0.092815	2038年	0.092698
2039年	0.100447	2040年	0.100447	2041年	0.100331	2042年	0.100331	2043年	0.086891	2044年	0.094039
2045年	0.094039	2046年	0.094039	2047年	0.09391	2048年	0.09391	2049年	0.101772	2050年	0.101635
2051年	0.101635	2052年	0.101635	2053年	0.101491	2054年	0.109981	2055年	0.109981	2056年及以后	0.32949
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.222			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.222			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86		
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。										

三、项目详细信息

项目名称	涧西区徐家营片区老旧小区改造工程								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45								
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5								
专项债券融资（亿元）	0.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.608503								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.046082	2028年	0.054473	2029年	0.059117	2030年	0.061615	2031年	0.062814	2032年	0.062337
2033年	0.063357	2034年	0.062877	2035年	0.062358	2036年	0.063621	2037年	0.0631	2038年	0.062577
2039年	0.063892	2040年	0.063333	2041年	0.044347	2042年	0.046015	2043年	0.045154	2044年	0.035432
2045年	0.038572	2046年	0.055121	2047年	0.054244	2048年	0.055834	2049年	0.054906	2050年	0.053974
2051年	0.05559	2052年	0.054605	2053年	0.053619	2054年	0.055263	2055年	0.054274	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	林州市城区综合管网三期								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.58								
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	本项目林州城区综合管网三期项目，项目建设内容为城区8条道路地下雨水、污水、给水、电力、通信、热力、燃气管网及其附属设施建设，新建地下管线62.200.43米，其中新建雨水管道14.743.64米，污水管道12.786.50米，给水管道7.216.84米，电力管道7.310.09米，通信管道7.147.64米，热力								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.072								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.472								
专项债券融资（亿元）	0.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.58	0.02	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）	1.609362								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.044111	2029年	0.051564	2030年	0.057609	2031年	0.06037	2032年	0.060303
2033年	0.060236	2034年	0.060168	2035年	0.060099	2036年	0.060029	2037年	0.059958	2038年	0.059887
2039年	0.059815	2040年	0.059743	2041年	0.05967	2042年	0.059595	2043年	0.054699	2044年	0.053329
2045年	0.053256	2046年	0.053181	2047年	0.053106	2048年	0.05303	2049年	0.052952	2050年	0.052875
2051年	0.052796	2052年	0.052717	2053年	0.052638	2054年	0.052557	2055年	0.052476	2056年及以后	0.046593
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.32				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.32				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区江淮南路等综合管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19								
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	本项目主要包括给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、燃气管网等建设以及其他配套设施建设								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.560145								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.240145								
专项债券融资（亿元）	0.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.13	0	0.19	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）	0.851321								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.019833	2028年	0.024187	2029年	0.028539	2030年	0.03255	2031年	0.032494	2032年	0.032437
2033年	0.032378	2034年	0.032318	2035年	0.032257	2036年	0.032197	2037年	0.032184	2038年	0.032158
2039年	0.032001	2040年	0.031933	2041年	0.031864	2042年	0.029861	2043年	0.028397	2044年	0.028324
2045年	0.028249	2046年	0.028172	2047年	0.028094	2048年	0.02801	2049年	0.027901	2050年	0.02779
2051年	0.027676	2052年	0.02756	2053年	0.027441	2054年	0.02732	2055年	0.027196	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.704		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.66
项目收益预测依据	租赁收入参考周边同类项目，结合实际建设规模及内容确定价格标准。										

三、项目详细信息

项目名称	内黄县第一职业学校建设项目								
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）	0.09								
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	本项目建设用地面积约66,667.00平方米，总建筑面积约53,371.00平方米，其中地上建筑面积50,350.00平方米，地下建筑面积3,021.00平方米；主要建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等各类用房以及室外配套工程。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6971								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4971								
专项债券融资（亿元）	2.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1	0.98	0.22	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）	5.472763								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.101577	2028年	0.152723	2029年	0.203849	2030年	0.210784	2031年	0.217695	2032年	0.216483
2033年	0.215247	2034年	0.213987	2035年	0.2127	2036年	0.211387	2037年	0.210048	2038年	0.208684
2039年	0.207292	2040年	0.205871	2041年	-0.008078	2042年	0.202946	2043年	0.201439	2044年	0.199902
2045年	0.198333	2046年	0.196734	2047年	0.195104	2048年	0.193439	2049年	0.191742	2050年	0.190012
2051年	0.188247	2052年	0.186446	2053年	0.184609	2054年	0.182736	2055年	0.180825	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.237				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.237				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49	
项目收益预测依据	可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	豫东南高新区循环经济产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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	项目占地面积约125亩，容积率为1.72，总建筑面积143,390.50㎡，其中检验检测与科研综合楼12,067.36㎡，标准化厂房121,556.14㎡，水电及其它配套用房9,767.00㎡。产业园区内配套道路3,500m及附属工程								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.297477								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.797477								
专项债券融资（亿元）	2.5								
其他债务融资（亿元）	1								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.864927								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.204169	2028年	0.238735	2029年	0.273301	2030年	0.317782	2031年	0.31753	2032年	0.317277
2033年	0.327212	2034年	0.326953	2035年	0.326691	2036年	0.3369	2037年	0.336633	2038年	0.336361
2039年	0.246835	2040年	0.246557	2041年	0.246277	2042年	0.256902	2043年	0.31868	2044年	0.3184
2045年	0.321066	2046年	0.31535	2047年	0.314884	2048年	0.322409	2049年	0.321937	2050年	0.321463
2051年	0.329005	2052年	0.328276	2053年	0.327544	2054年	0.335267	2055年	0.334531	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.365			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.55	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	内黄县高端康复装备园区标准化厂房项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4								
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	本项目主要建设生产厂房、普通仓库、配套用房、配电房、停车位及配套修建园区及其周边道路								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.125366								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.625366								
专项债券融资（亿元）	4.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.6	0.6	3.3	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）	11.152328								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.231208	2028年	0.253046	2029年	0.274868	2030年	0.311227	2031年	0.333986	2032年	0.356728
2033年	0.397781	2034年	0.421505	2035年	0.420572	2036年	0.436575	2037年	0.434835	2038年	0.43308
2039年	0.447346	2040年	0.44556	2041年	0.44376	2042年	-0.100145	2043年	0.456964	2044年	0.428068
2045年	0.431135	2046年	0.428269	2047年	0.424914	2048年	0.438182	2049年	0.434794	2050年	0.431051
2051年	0.439248	2052年	0.433277	2053年	0.427287	2054年	0.42128	2055年	0.415927	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.1854				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.1854				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.48
项目收益预测依据	当地同行业收费标准及网络查询										

三、项目详细信息

项目名称	罗山县楠杆镇供水工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19								
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	1、自来水厂工程：建设规模10,000.00㎥/d自来水厂1座，近期按5,000.00㎥/d实施，主要建设内容包括：水处理系统、污泥处理系统、供配电系统、自控及智慧水务系统、水质检测系统、仓库维修间及综合楼等附属设施。								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.894158								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.474158								
专项债券融资（亿元）	0.42								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.23	0.19	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）	0.981128								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.025958	2028年	0.031186	2029年	0.036052	2030年	0.036029	2031年	0.036029	2032年	0.036029
2033年	0.036004	2034年	0.036004	2035年	0.036004	2036年	0.035981	2037年	0.035981	2038年	0.035981
2039年	0.035957	2040年	0.035957	2041年	0.035957	2042年	0.035933	2043年	0.035933	2044年	0.035933
2045年	0.031758	2046年	0.031682	2047年	0.031682	2048年	0.031658	2049年	0.031658	2050年	0.031658
2051年	0.031634	2052年	0.031634	2053年	0.031634	2054年	0.031611	2055年	0.031611	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.798				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.42				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.798				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.42				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34	
项目收益预测依据	罗山县楠杆镇供水工程实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	滑县东南片区集中供热管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	新建热水管网 3 公里，蒸汽管网 4.51 公里，新建换热设施 3 处。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.218685								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.048685								
专项债券融资（亿元）	0.17								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.17	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）	0.49524								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.014861	2028年	0.017205	2029年	0.020334	2030年	0.020322	2031年	0.02031	2032年	0.020298
2033年	0.020282	2034年	0.02027	2035年	0.020258	2036年	0.020246	2037年	0.020234	2038年	0.020079
2039年	0.020067	2040年	0.019039	2041年	-0.041649	2042年	0.018857	2043年	0.018845	2044年	0.018834
2045年	0.018824	2046年	0.018812	2047年	0.0188	2048年	0.018788	2049年	0.018777	2050年	0.018787
2051年	0.018775	2052年	0.018764	2053年	0.018752	2054年	0.01874	2055年	0.018729	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3995				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.17				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3995				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.17				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91	
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	滑县芸峰粮库提升改造项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	仓库总占地面积41,670.41㎡（合62.51亩），仓库建成年代处于2015年-2017年，现状仓容59,812.23t，建筑面积21,350.60㎡；目前部分已老化严重，故根据项目区实际情况，对库区进行提升改造本次拟改造仓容59,812.23t，拆除建筑面积6,891.60㎡；保留建筑面积14,459.00㎡。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.502708								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.202708								
专项债券融资（亿元）	0.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.2	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）	0.975878								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.021363	2029年	0.027622	2030年	0.033878	2031年	0.033806	2032年	0.033806
2033年	0.033806	2034年	0.033734	2035年	0.033734	2036年	0.033734	2037年	0.033662	2038年	0.03478
2039年	0.03478	2040年	0.034709	2041年	0.034709	2042年	0.034709	2043年	0.034636	2044年	0.034636
2045年	0.034636	2046年	0.034565	2047年	0.034565	2048年	0.034565	2049年	0.034493	2050年	0.034493
2051年	0.034493	2052年	0.034422	2053年	0.034422	2054年	0.034422	2055年	0.034349	2056年及以后	0.034349
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.25	
项目收益预测依据	滑县芸峰粮库提升改造项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	滑县先进制造业开发区污水处理厂建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	建设一座日处理污水量50,000.00立方米/天的污水处理厂及配套建设2.57千米中水管网。项目规划总用地面积76,103.13平方米(114.15亩)，建筑物面积3,458.39米，包括综合服务楼、门卫室、在线检测间、除臭间、变配电及鼓风机房、臭氧发生间、加药间、污泥脱水间、反硝化滤池设备间，构筑物								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.681577								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.081577								
专项债券融资（亿元）	1.6								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	0.8	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）	4.044539								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.107863	2028年	0.119374	2029年	0.130885	2030年	0.143356	2031年	0.153284	2032年	0.152682
2033年	0.148871	2034年	0.148244	2035年	0.147527	2036年	0.15528	2037年	0.154439	2038年	0.154048
2039年	0.16297	2040年	0.162578	2041年	-0.262411	2042年	0.165781	2043年	0.164929	2044年	0.164534
2045年	0.16782	2046年	0.166883	2047年	0.163749	2048年	0.164074	2049年	0.162642	2050年	0.161254
2051年	0.163227	2052年	0.161388	2053年	0.159013	2054年	0.16148	2055年	0.138775	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.304			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.304			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.53	
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。										

三、项目详细信息

项目名称	滑县第一、第二污水处理厂提升改造及污泥处置中心项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	污泥无害化处理和资源化利用								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12								
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	本次滑县第一、第二污水处理厂提升改造的规模均为3.00万吨/日，在污水处理厂厂区增加除臭设备;在滑县第三污水处理厂新建污泥处置中心一座。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.468814								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.098814								
专项债券融资（亿元）	0.37								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.11	0.26	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.993404								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.028413	2028年	0.032975	2029年	0.038972	2030年	0.044964	2031年	0.047885	2032年	0.047743
2033年	0.0476	2034年	0.047455	2035年	0.047309	2036年	0.047161	2037年	0.046122	2038年	0.045971
2039年	0.045818	2040年	0.045664	2041年	-0.232083	2042年	0.045349	2043年	0.04519	2044年	0.045028
2045年	0.044865	2046年	0.044699	2047年	0.043615	2048年	0.043446	2049年	0.043276	2050年	0.043103
2051年	0.042928	2052年	0.042753	2053年	0.042575	2054年	0.042395	2055年	0.042213	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.814			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.814			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68	
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	安阳县（示范区）地热能集中供暖项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	（1）建设内容 建筑工程：包括13座供热站用房。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.03491								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.63491								
专项债券融资（亿元）	3.4								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	2.4	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）	9.102898								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.239653	2029年	0.279264	2030年	0.318875	2031年	0.353493	2032年	0.353376
2033年	0.353258	2034年	0.353139	2035年	0.353019	2036年	0.352899	2037年	0.352777	2038年	0.352655
2039年	0.352531	2040年	0.352406	2041年	0.322427	2042年	-0.07605	2043年	0.322112	2044年	0.321953
2045年	0.321792	2046年	0.32163	2047年	0.321466	2048年	0.321302	2049年	0.321135	2050年	0.320967
2051年	0.320799	2052年	0.320628	2053年	0.320457	2054年	0.320284	2055年	0.32011	2056年及以后	0.314541
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市龙安区马投涧镇、田村街道办事处城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32								
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	新建输水管道79.84km，配套中途加压泵站3座以及51个行政村内管网改造、智能化水表配套等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.884772								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.984772								
专项债券融资（亿元）	1.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.19	1.71	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）	5.039301								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.146719	2028年	0.161969	2029年	0.177216	2030年	0.187815	2031年	0.187665	2032年	0.187512
2033年	0.187351	2034年	0.187189	2035年	0.187025	2036年	0.18685	2037年	0.186667	2038年	0.186482
2039年	0.186295	2040年	0.186106	2041年	0.177782	2042年	0.16712	2043年	0.16694	2044年	0.166756
2045年	0.166565	2046年	0.166347	2047年	0.166124	2048年	0.165894	2049年	0.165662	2050年	0.165428
2051年	0.165148	2052年	0.164859	2053年	0.164567	2054年	0.164274	2055年	0.162974	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1557		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1557		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65
项目收益预测依据	参考《安阳市龙安区马投涧镇、田村街道办事处城乡供水一体化实施方案》										

三、项目详细信息

项目名称	豫北童装示范园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目规划总用地面积148667.41㎡（折合约223亩）。规划总建筑面积186500.00㎡，其中标准化厂房128000.00㎡、5G云仓储46500.00㎡、创新孵化中心4200.00㎡、童装展示中心4000.00㎡、配套商业3800.00㎡，基底面积56493.62㎡，绿地面积22300.11㎡，广场、道路、地上停车面积69873.68㎡。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.717046								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.717046								
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）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.6	0	0	2.4	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）	8.347885										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.183307
2027年	0.218254	2028年	0.253202	2029年	0.266275	2030年	0.266275	2031年	0.266275	2032年	0.280081
2033年	0.280081	2034年	0.280081	2035年	0.294455	2036年	0.294455	2037年	0.294455	2038年	0.309555
2039年	0.282781	2040年	0.271703	2041年	0.285606	2042年	0.285606	2043年	0.285606	2044年	0.300266
2045年	0.300266	2046年	0.300266	2047年	0.314599	2048年	0.308627	2049年	0.307952	2050年	0.319427
2051年	0.318752	2052年	0.318077	2053年	0.3308	2054年	0.3308	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.86775		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
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					2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.86775		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
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					2.78	
项目收益预测依据	参考周边类似项目，通过标准化厂房、5G云仓储、创新孵化中心、童装展示中心、配套商业租赁收入以及停车服务等经营收入实现收益										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市文峰区武装部家属院等70个老旧小区改造工程								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24								
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	本项目是安阳市文峰区武装部家属院等70个老旧小区改造工程，项目建设共涉及安阳市文峰区紫微大道办事处、光华路办事处、东关办事处、西关办事处、甜水井办事处和南关街道办事处，共计70个老旧小区，涉及居民5,640户，拆除新建混凝土路面21,154.00㎡；围墙、煤棚（生庶）侧墙20,214.00								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.24								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.74								
专项债券融资（亿元）	1.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.662	0.838	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）	4.094225								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.091681	2028年	0.119886	2029年	0.143781	2030年	0.158842	2031年	0.165794	2032年	0.164736
2033年	0.172953	2034年	0.171854	2035年	0.170732	2036年	-0.120652	2037年	0.176275	2038年	0.15478
2039年	0.162575	2040年	0.161424	2041年	0.16025	2042年	0.168423	2043年	0.1672	2044年	0.165954
2045年	0.174522	2046年	-0.101122	2047年	0.17325	2048年	0.180884	2049年	0.179508	2050年	0.178105
2051年	0.18752	2052年	0.18606	2053年	0.18457	2054年	0.19444	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.26648				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.26648				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73	
项目收益预测依据	安阳市文峰区武装部家属院等70个老旧小区改造工程实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	安阳市文峰区南部老旧片区提升改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16								
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	1.道路交通工程：改建车行道124,008.52㎡、改建人行道162,299.86㎡、路边石33,230.90m、树槽石5,827.20m、软基处理13,949.83m³、改建桥梁222.90㎡、标线918.00㎡、横道线863.80㎡、标记35.90㎡。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.384275								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.434275								
专项债券融资（亿元）	0.95								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.688	0.262	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）	2.478658								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.024691	2028年	0.052576	2029年	0.080459	2030年	0.094348	2031年	0.095434	2032年	0.097551
2033年	0.096329	2034年	0.094606	2035年	0.092878	2036年	0.091624	2037年	0.093693	2038年	0.091921
2039年	0.090671	2040年	0.088889	2041年	0.087102	2042年	0.089449	2043年	0.087411	2044年	0.085338
2045年	0.083816	2046年	0.081732	2047年	0.083487	2048年	0.081965	2049年	0.079864	2050年	0.078154
2051年	0.077035	2052年	0.079141	2053年	0.077161	2054年	0.075791	2055年	0.073811	2056年及以后	0.071731
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.89324				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）	0.95				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.89324				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）	0.95				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.61	
项目收益预测依据	安阳市文峰区南部老旧片区提升改造项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称	安阳市高新技术科创实验中心									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	项目总建设用地面积77亩，总建筑面积123999㎡，其中地上建筑面积110999㎡，地下建筑面积13000㎡，机动车停车位809个，设置充电桩126个									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.240669									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.440669									
专项债券融资（亿元）	3.8									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.5	0	0	3.3	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）	10.3421145									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.2039763	2028年	0.2406635	2029年	0.2773428	2030年	0.314014	2031年	0.3304222	2032年	0.3423435
2033年	0.3420307	2034年	0.3417113	2035年	0.3413852	2036年	0.3410522	2037年	0.3523707	2038年	0.3520236
2039年	0.3516692	2040年	0.3513074	2041年	0.350938	2042年	0.3061021	2043年	0.362417	2044年	0.3620239
2045年	0.3616224	2046年	0.3612126	2047年	0.3736475	2048年	0.3732202	2049年	0.372784	2050年	0.3723386
2051年	0.3718838	2052年	0.3849156	2053年	0.3844415	2054年	0.3839575	2055年	0.3834634	2056年及以后	0.3548338
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.72	
项目收益预测依据	1、《安阳市高新技术科创实验中心可行性研究报告》；2、参考周边同类项目市场价格及相关价格政策									

三、项目详细信息

项目名称	安阳市粮食仓储物流设施项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05								
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	本项目新建仓储粮库3座（其中1.00万吨粮仓2座，0.80万吨粮仓1座，共计2.80万吨）及室外道路管网配套设施等工程。本项目建设内容为仓储物流粮仓建设及室外道路管网配套设施等工程。仓储物流粮仓机电设备工程包含输送系统、通风系统、熏蒸系统、冷却系统、气调系统和粮情监测系统等。本								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.399662								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.169662								
专项债券融资（亿元）	0.23								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.23	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）	0.621498								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.019541	2028年	0.021065	2029年	0.022358	2030年	0.0235	2031年	0.024637	2032年	0.024561
2033年	0.024525	2034年	0.024508	2035年	0.02449	2036年	0.024472	2037年	0.024454	2038年	0.024436
2039年	0.024418	2040年	0.009734	2041年	0.009709	2042年	0.009678	2043年	0.009646	2044年	0.009613
2045年	0.024283	2046年	0.024258	2047年	0.024232	2048年	0.024207	2049年	0.024181	2050年	0.024154
2051年	0.024127	2052年	0.0241	2053年	0.024073	2054年	0.024045	2055年	0.024493	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.506		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.506		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市基层治理能力提升及智慧社区建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	其他新型基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要建设基层治理应用体系，通过数字化、智能化手段提升安阳市基层治理能力。项目建设内容为应用系统、支撑平台、基础设施等三部分内容，共同打造安阳市基层治理能力提升及智慧社区建设项目。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.240536								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.340536								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.5	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）	2.462267								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.086461	2029年	0.090057	2030年	0.09365	2031年	0.097424	2032年	0.101401
2033年	0.100913	2034年	0.100633	2035年	0.10014	2036年	0.099645	2037年	0.07236	2038年	0.071699
2039年	0.071034	2040年	0.070581	2041年	0.06991	2042年	0.069234	2043年	0.068774	2044年	0.068092
2045年	0.067405	2046年	0.066937	2047年	0.066245	2048年	0.094385	2049年	0.094083	2050年	0.093553
2051年	0.093021	2052年	0.092715	2053年	0.092176	2054年	0.091636	2055年	0.091325	2056年及以后	0.086778
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.74	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	长葛市农村自来水提升项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.25								
项目简要描述	主要建设内容为215个行政村的农村自来水管网新建工程；215个行政村的105,271户单户水表改造工程；农村自来水配套及信息化工程。 本次拟铺设和尚桥镇、老城镇、大周镇、佛耳湖镇、增福镇、石象镇、古桥镇、董村镇、南席镇、石固镇、后河镇、坡胡镇等12个镇（建设办、长兴办								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.37116								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.57116								
专项债券融资（亿元）	2.5								
其他债务融资（亿元）	3.3								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.7	0.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.3	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.706105								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.40422	2029年	0.462289	2030年	0.511986	2031年	0.520033	2032年	0.519536
2033年	0.518754	2034年	0.526337	2035年	0.525548	2036年	0.524756	2037年	0.532159	2038年	0.18443
2039年	0.52204	2040年	0.483901	2041年	0.482504	2042年	0.481104	2043年	0.487497	2044年	0.486091
2045年	0.48468	2046年	0.491216	2047年	0.488786	2048年	0.48551	2049年	0.2142	2050年	0.487057
2051年	0.483769	2052年	0.487062	2053年	0.480672	2054年	0.474278	2055年	0.476319	2056年及以后	0.479371
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.3807				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.48	
项目收益预测依据	1、当地实际成交价格案例。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市民政精神康复医养中心综合楼建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05								
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	本项目总用地面积约5,800.00㎡，总建筑面积25,000.00㎡，其中地上建筑面积22,500.00㎡，共15层；地下建筑面积2,500.00㎡，共1层。硬地铺装面积4,010.00㎡，绿化面积290.00㎡，医疗设备购置52项。								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6713								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3513								
专项债券融资（亿元）	1.32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	1.02	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）	4.466857								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.051174
2027年	0.057276	2028年	0.064102	2029年	0.071114	2030年	0.078321	2031年	0.086269	2032年	0.094439
2033年	0.102833	2034年	0.112007	2035年	0.121427	2036年	0.131649	2037年	0.142148	2038年	0.152931
2039年	0.164554	2040年	0.176491	2041年	0.024299	2042年	0.037446	2043年	0.051496	2044年	0.230924
2045年	0.246285	2046年	0.240061	2047年	0.233712	2048年	0.227236	2049年	0.220631	2050年	0.213894
2051年	0.207022	2052年	0.200012	2053年	0.192862	2054年	0.185569	2055年	0.17813	2056年及以后	0.170543
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5268			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.5268			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.54	
项目收益预测依据	可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市华龙区惠民路、青年路等城区综合管网工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.68								
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	道路管网配套具体管网铺设长度：给水管网铺设11814.47米，雨水管网铺设26178.87米，污水管网铺设10842.46米，电力管网铺设16848.52米，通信管网铺设11814.47米，燃气管网铺设11814.47米，以及其他配套设施建设。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.04585								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.84585								
专项债券融资（亿元）	1.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.1	0	1.1	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）	3.456207								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.097619	2028年	0.113963	2029年	0.130309	2030年	0.136443	2031年	0.133558	2032年	0.133546
2033年	0.133276	2034年	0.133265	2035年	0.133254	2036年	0.13296	2037年	0.132937	2038年	0.132915
2039年	0.132607	2040年	0.112085	2041年	0.122111	2042年	0.119723	2043年	0.1197	2044年	0.119678
2045年	0.119341	2046年	0.119285	2047年	0.119229	2048年	0.118842	2049年	0.118786	2050年	0.11873
2051年	0.118271	2052年	0.118158	2053年	0.118046	2054年	0.11757	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.740125				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.740125				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88	
项目收益预测依据	项目经营收入为供水管网租赁收入、污水管网租赁收入、电力管网租赁收入、天然气管网租赁收入、通信管网租赁收入。								

三、项目详细信息

项目名称	禹州市颍川街道公平小区等79个老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.11								
项目简要描述	主要建设内容包括道路交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、消防工程、排水工程（清淤）、电力工程、围墙修缮工程、公共区域修缮、汽车充电桩、停车位改造、社区用房改造等								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.03								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.53								
专项债券融资（亿元）	0.28								
其他债务融资（亿元）	0.22								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.134271								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.04938	2029年	0.051669	2030年	0.053958	2031年	0.055596	2032年	0.057894
2033年	0.05789	2034年	0.057234	2035年	0.05723	2036年	0.019935	2037年	0.019269	2038年	0.019265
2039年	0.019261	2040年	0.018584	2041年	0.055871	2042年	0.055867	2043年	0.05011	2044年	0.04801
2045年	0.048006	2046年	0.014167	2047年	0.014163	2048年	0.01416	2049年	0.013444	2050年	0.01344
2051年	0.046573	2052年	0.045839	2053年	0.045836	2054年	0.045831	2055年	0.044303	2056年及以后	0.041486
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.943738				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.616				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.28				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.05	
项目收益预测依据	1、可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	襄城县公共租赁住房建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11								
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	项目一区总规划用地面积66666.60平方米（约合100亩），总建筑面积133428.57平方米，其中，地上建筑面积96400.00平方米，地下建筑面积37028.57平方米，总户数1,234户。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.127766								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.127766								
专项债券融资（亿元）	1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.11	0.89	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）	2.551001								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.056491	2029年	0.062599	2030年	0.06862	2031年	0.074645	2032年	0.080166
2033年	0.086823	2034年	0.086823	2035年	0.086823	2036年	0.086823	2037年	0.086823	2038年	0.088015
2039年	0.088015	2040年	0.088015	2041年	0.088015	2042年	0.088015	2043年	0.093864	2044年	0.093864
2045年	0.093864	2046年	0.093864	2047年	0.093864	2048年	0.095494	2049年	0.095494	2050年	0.095494
2051年	0.095494	2052年	0.095494	2053年	0.096873	2054年	0.096873	2055年	0.096873	2056年及以后	0.096881
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.16	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.55	
项目收益预测依据	根据项目可研报告及实施方案、同地区、同类型项目市场调研数据情况。								

三、项目详细信息

项目名称	襄城县汾陈镇农业产业园建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	1、智能温室大棚： 在汾陈镇下辖30个行政村每个村建设大棚20个，共建设温室大棚600个，建设红薯育苗基地2000㎡，大磨张村和汾陈村各1000㎡；								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.744683								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.444683								
专项债券融资（亿元）	1.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	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）	3.234402								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.069486	2028年	0.087073	2029年	0.104662	2030年	0.111344	2031年	0.111344	2032年	0.111344
2033年	0.11836	2034年	0.11836	2035年	0.11836	2036年	0.125727	2037年	0.125705	2038年	0.109454
2039年	0.115487	2040年	0.115487	2041年	0.115487	2042年	0.114545	2043年	0.114545	2044年	0.114545
2045年	0.113557	2046年	0.113557	2047年	0.113557	2048年	0.112519	2049年	0.112519	2050年	0.112519
2051年	0.111429	2052年	0.111429	2053年	0.111429	2054年	0.110286	2055年	0.110286	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.49	
项目收益预测依据	根据项目可研报告及实施方案、同地区、同类型项目市场调研数据情况。								

三、项目详细信息

项目名称	襄城县颍阳镇冷链物流园建设项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目为襄城县颍阳镇冷链物流园建设项目，项目总用地面积36亩，总建筑面积25000㎡，主要建设内容包括：综合服务中心建设、冷链存储与配送工程建设、停车及充电工程等。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.086344								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.286344								
专项债券融资（亿元）	0.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	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）	2.032481								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.042614	2028年	0.052932	2029年	0.063249	2030年	0.07	2031年	0.07	2032年	0.07
2033年	0.072918	2034年	0.072918	2035年	0.072918	2036年	0.074293	2037年	0.06577	2038年	0.06577
2039年	0.068541	2040年	0.068541	2041年	0.068541	2042年	0.07145	2043年	0.07145	2044年	0.07145
2045年	0.074505	2046年	0.024505	2047年	0.074505	2048年	0.077713	2049年	0.077713	2050年	0.077713
2051年	0.08108	2052年	0.08108	2053年	0.08108	2054年	0.084616	2055年	0.084616	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.637		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.637		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.54
项目收益预测依据	根据项目可研报告及实施方案、同地区、同类型项目市场调研数据情况。										

三、项目详细信息

项目名称	襄城县富硒农产品示范基地建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	流转土地10,000.00亩，实施土地改良及基础设施建设，种植富硒蔬菜及富硒小麦等。主要包括：富硒蔬菜种植大棚50,000.00平方米，新打深机井22眼，配套水泵22台，井台22座，混凝土井堡22座，新建蓄水池30座，提灌站12个，输配水工程56,000.00米，田间道路10公里，新建配电房4座，台区连								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.97								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32								
专项债券融资（亿元）	0.65								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.718296								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03718	2029年	0.052052	2030年	0.066923	2031年	0.066923	2032年	0.066923
2033年	0.066923	2034年	0.066923	2035年	0.066923	2036年	0.066923	2037年	0.066923	2038年	0.066923
2039年	0.061185	2040年	0.059256	2041年	0.059256	2042年	0.015411	2043年	0.061321	2044年	0.059256
2045年	0.059256	2046年	0.059256	2047年	0.059256	2048年	0.059256	2049年	0.059256	2050年	0.059256
2051年	0.059256	2052年	0.059256	2053年	0.059256	2054年	0.059256	2055年	0.059256	2056年及以后	0.059256
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64		
项目收益预测依据	襄城富硒农产品示范基地建设项目可行性研究报告等								

三、项目详细信息

项目名称	许昌市魏都区地下综合管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24								
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	本项目为道路市政管廊入地工程，道路管廊长度共计45000米。具体管廊铺设长度：供水管廊90000米，雨污水管廊各90000米，天然气管道45000米，电力管道90000米，通信管道90000米								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.403094								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.503094								
专项债券融资（亿元）	6.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	3.5	3.4	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）	19.841169								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.541907	2028年	0.579099	2029年	0.616292	2030年	0.648965	2031年	0.686158	2032年	0.686158
2033年	0.681414	2034年	0.681414	2035年	0.681414	2036年	0.705141	2037年	0.705141	2038年	0.705141
2039年	0.70111	2040年	0.70111	2041年	0.691344	2042年	0.676749	2043年	0.676749	2044年	0.676749
2045年	0.671564	2046年	0.704036	2047年	0.704036	2048年	0.69979	2049年	0.69979	2050年	0.69979
2051年	0.725894	2052年	0.725894	2053年	0.725894	2054年	0.721213	2055年	0.721213	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.3725				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.3725				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	延津县智慧灯杆建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目建设范围为延津县先进制造业开发区内33条城市道路的智慧路灯系统及信息化管理平台建设，主要包括智能路灯、5G微基站、LED广告位、智能物联设备、信息化管理平台以及配套设施设备六部分。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.437309								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.457309								
专项债券融资（亿元）	0.98								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.98	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）	2.66663								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.089052	2029年	0.102537	2030年	0.115952	2031年	0.131806	2032年	0.131657
2033年	0.131506	2034年	0.133845	2035年	0.056045	2036年	0.055868	2037年	0.058985	2038年	0.052854
2039年	0.125164	2040年	0.037582	2041年	0.037412	2042年	0.037239	2043年	0.040178	2044年	0.040003
2045年	0.129008	2046年	0.052822	2047年	0.052642	2048年	0.05246	2049年	0.055512	2050年	0.133155
2051年	0.132988	2052年	0.135373	2053年	0.135203	2054年	0.135033	2055年	0.137462	2056年及以后	0.137287
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.156				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.98				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.156				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.98				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.72
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	平原路东延（延津段）地下综合管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14								
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	项目建设内容包括给水工程10,395.95m，雨水工程18,157.06m，污水工程13,912.70m，电力工程7,902.37m，热力工程6,044.56m，燃气工程6,044.56m，通讯工程8,004.85m以及路面破除修复。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.459206								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.559206								
专项债券融资（亿元）	0.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	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）	2.389819								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.085724	2029年	0.085642	2030年	0.08556	2031年	0.085477	2032年	0.085394
2033年	0.08531	2034年	0.085231	2035年	0.085146	2036年	0.085059	2037年	0.084972	2038年	0.087434
2039年	0.079102	2040年	0.079013	2041年	0.078924	2042年	0.078833	2043年	0.078742	2044年	0.07865
2045年	0.078557	2046年	0.078464	2047年	0.07837	2048年	0.082636	2049年	0.08254	2050年	0.082445
2051年	0.082347	2052年	0.082249	2053年	0.08215	2054年	0.08205	2055年	0.08195	2056年及以后	0.081848
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.98				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.98				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	延津县妇幼保健院新院区室内外装修及室内外管网建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16								
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	主要建设中医馆、室内外装修及室内外管网（消防、电力、污水、氧气、自动轨道）、绿化等项目。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.88								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0								
专项债券融资（亿元）	0.88								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	0.48	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）	5.935084								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.239767	2026年	0.242552
2027年	0.245398	2028年	0.248557	2029年	0.252092	2030年	0.256114	2031年	0.260159	2032年	0.264755
2033年	0.269058	2034年	0.274267	2035年	0.279149	2036年	0.285013	2037年	0.290513	2038年	0.107081
2039年	0.113539	2040年	0.119386	2041年	0.122691	2042年	0.126892	2043年	0.130629	2044年	0.135295
2045年	0.13952	2046年	0.14471	2047年	0.149486	2048年	0.150881	2049年	0.151573	2050年	0.152975
2051年	0.153898	2052年	0.155538	2053年	0.15646	2054年	0.158107	2055年	0.159029	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.790098				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.790098				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.88				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.74	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	延津县城区部分地下管网提升改造工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目建设内容包括雨水、污水、给水、电力、通信、热力、燃气管网、桥涵工程、照明工程、路面工程及其附属设施建设，新建地下管线93.109.34m，其中新建雨水管道19.875.72m，污水管道12.507.86m，给水管道12.303.96m，电力管道12.681.90m，通信管道12.681.90m，热								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.54								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.64								
专项债券融资（亿元）	4.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1	0.5	3.4	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）	13.004309								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.363292	2028年	0.394724	2029年	0.423456	2030年	0.435759	2031年	0.434354	2032年	0.428943
2033年	0.440149	2034年	0.438827	2035年	0.437414	2036年	0.449104	2037年	0.447639	2038年	0.446149
2039年	0.458416	2040年	0.456869	2041年	0.455294	2042年	0.468166	2043年	0.466532	2044年	0.464869
2045年	0.478178	2046年	0.476257	2047年	0.468284	2048年	0.454149	2049年	0.452227	2050年	0.449949
2051年	0.462463	2052年	0.460118	2053年	0.457739	2054年	0.470894	2055年	0.464095	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.1845			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.1845			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	台前县人民医院新区综合医院设备购置及信息化建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.81								
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	主要购置医疗设备2142台/套；电子病历五、六级、互联互通四甲、智慧服务及HRP六大需求模块的数字化医院系统软件、病案管理系统等信息化系统配套设备60套								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.907638								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.807638								
专项债券融资（亿元）	3.1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.65	1.45	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）	14.947846								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.156377	2026年	0.473719
2027年	0.515973	2028年	0.642113	2029年	0.642647	2030年	0.643181	2031年	0.643715	2032年	0.644253
2033年	0.662994	2034年	0.662994	2035年	-1.337006	2036年	0.662994	2037年	0.662994	2038年	0.662994
2039年	0.662994	2040年	0.662994	2041年	0.662994	2042年	0.662994	2043年	0.662994	2044年	0.662994
2045年	-1.337006	2046年	0.662994	2047年	0.662994	2048年	0.662994	2049年	0.662994	2050年	0.662994
2051年	0.662994	2052年	0.662994	2053年	0.662994	2054年	0.662994	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.3745			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.3745			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.82	
项目收益预测依据	台前县人民医院近年门诊收入、住院收入财务报表								

三、项目详细信息

项目名称	鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂改扩建工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.68								
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	本工程为鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂改扩建工程，新增污水处理能力2万m³/d，扩建后污水处理总规模4万m³/d。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.20159								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.48159								
专项债券融资（亿元）	0.72								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.72	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）	2.038069								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.081042	2029年	0.087605	2030年	0.094169	2031年	0.094169	2032年	0.094169
2033年	0.093761	2034年	0.093761	2035年	0.093761	2036年	0.093761	2037年	0.093761	2038年	0.093341
2039年	0.093341	2040年	0.093341	2041年	0.085237	2042年	-0.470775	2043年	0.092908	2044年	0.092908
2045年	0.092908	2046年	0.092908	2047年	0.092908	2048年	0.092463	2049年	0.08778	2050年	0.082954
2051年	0.082954	2052年	0.082954	2053年	0.082495	2054年	0.082495	2055年	0.082495	2056年及以后	0.082495
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6758			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6758			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.72			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.83	
项目收益预测依据	依据根据《关于调整污水处理费收费标准的通知》（鹿发改价管〔2016〕1号）规定污水处理费收费标准								

三、项目详细信息

项目名称	太康县纺织服装产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目为太康县纺织服装产业园建设项目，拟占地约810 亩，总建筑面积54万平方米。建设的主要内容包括：生产车间50.50万平方米；办公、生活及附属用房3.5万平方米；厂区道路、硬化2万平方米；厂区绿化3.7万平方米；厂区室外给、排水管网0.6万米；围墙3.000米；1.000KVA 变压器10台及电								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.544879								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.344879								
专项债券融资（亿元）	11.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.54	2.66	2.3	3.7	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）	28.095146								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.517908	2028年	0.642304	2029年	0.766631	2030年	0.890886	2031年	1.015068	2032年	1.068892
2033年	1.065743	2034年	1.062517	2035年	1.05921	2036年	1.055821	2037年	1.026002	2038年	0.979944
2039年	0.976293	2040年	0.972552	2041年	0.968716	2042年	1.020958	2043年	1.016928	2044年	1.012798
2045年	1.008564	2046年	1.004225	2047年	1.058742	2048年	1.054183	2049年	1.049511	2050年	0.989768
2051年	0.957823	2052年	0.988089	2053年	0.971621	2054年	0.955057	2055年	0.938392	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	20.810631				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	20.810631				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51	
项目收益预测依据	1、根据编制的《太康县纺织服装产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	引江济淮郸城县配套工程水源置换城乡供水工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.49								
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	工程建设内容为：新建水厂2座，日供水总规模12万m³（其中第一水厂供水规模6.5万m³/d，第二水厂供水规模5.5万m³/d。。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.705082								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.905082								
专项债券融资（亿元）	4.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.4	2.45	0	1.95	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）	16.266125								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.314694	2029年	0.349102	2030年	0.383486	2031年	0.417845	2032年	0.452177
2033年	0.486482	2034年	0.520763	2035年	0.555014	2036年	0.589239	2037年	0.623431	2038年	0.622208
2039年	0.620955	2040年	0.61967	2041年	0.618351	2042年	0.617002	2043年	0.615618	2044年	0.614201
2045年	0.612746	2046年	0.611256	2047年	0.609728	2048年	0.608161	2049年	0.606556	2050年	0.60491
2051年	0.603224	2052年	0.601495	2053年	0.599723	2054年	0.597907	2055年	0.596045	2056年及以后	0.594136
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.414313			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.414313			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.39	
项目收益预测依据	引江济淮郸城县配套工程水源置换城乡供水工程可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	扶沟县福通先进制造产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	项目拟选址地块规划用地面积约1463.00亩，其中建设用地面积778626.00㎡（合约1167.93亩），项目总建筑面积622901.00㎡。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.039955								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.039955								
专项债券融资（亿元）	16								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.17	0.2	0.1	14.53	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）	41.877092								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.635701	2028年	0.797885	2029年	1.034113	2030年	1.278907	2031年	1.30301	2032年	1.327591
2033年	1.35266	2034年	1.378227	2035年	1.404302	2036年	1.430895	2037年	1.458016	2038年	1.539784
2039年	1.356916	2040年	1.382625	2041年	1.408844	2042年	1.435583	2043年	1.462853	2044年	1.490663
2045年	1.519024	2046年	1.547948	2047年	1.577445	2048年	1.607527	2049年	1.638205	2050年	1.669491
2051年	1.701397	2052年	1.733935	2053年	1.767118	2054年	1.800958	2055年	1.835469	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	34.2219				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	16				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	34.2219				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	16				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62	
项目收益预测依据	扶沟县福通先进制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	扶沟县新能源汽配产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24								
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								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.741645								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.881645								
专项债券融资（亿元）	3.86								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.94	2.92	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）	10.065403								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.240403	2029年	0.281661	2030年	0.322917	2031年	0.353051	2032年	0.353051
2033年	0.353051	2034年	0.363635	2035年	0.363635	2036年	0.363635	2037年	0.372407	2038年	0.370162
2039年	0.369974	2040年	0.351343	2041年	0.336371	2042年	0.32657	2043年	0.334064	2044年	0.333876
2045年	0.333688	2046年	0.341385	2047年	0.350529	2048年	0.350059	2049年	0.357692	2050年	0.357222
2051年	0.356752	2052年	0.364126	2053年	0.363186	2054年	0.362246	2055年	0.369826	2056年及以后	0.368886
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.2382			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.86			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.2382			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.86			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.61		
项目收益预测依据	1.《扶沟县新能源汽配产业园建设项目可行性研究告》。 2.本地区场地租赁价格调查情况。								

三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区天桥街道办事处老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模是对漯河市召陵区天桥街道办事处辖区内113栋3,649户进行改造，总改造面积为37.77万平方米。主要改造内容为道路改造、排水改造、停车设施改造、照明改造、围墙改造。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.85								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.18								
专项债券融资（亿元）	0.67								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.45	0	0.22	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）	1.780325								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.038485	2029年	0.048874	2030年	0.058713	2031年	0.061654	2032年	0.061116
2033年	0.060532	2034年	0.063522	2035年	0.062936	2036年	0.062296	2037年	0.06563	2038年	0.064939
2039年	0.064247	2040年	0.063931	2041年	0.059342	2042年	0.058662	2043年	0.061705	2044年	0.060966
2045年	0.06022	2046年	0.063196	2047年	0.062294	2048年	0.061344	2049年	0.064654	2050年	0.063701
2051年	0.062492	2052年	0.06561	2053年	0.06435	2054年	0.063084	2055年	0.066319	2056年及以后	0.065511
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.43782				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.67				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.43782				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.67				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	黄泛区农场污水处理厂提标改造和垃圾收集处理工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16								
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	新建深度处理提升泵站1座，新建深床反硝化滤池1座，新建磁混凝反应池1座，新建再生水回用泵房1座，新建再生水清水池1座，新建								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.659909								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.159909								
专项债券融资（亿元）	0.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.16	0.34	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）	1.39311								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.044079	2028年	0.052584	2029年	0.061088	2030年	0.059125	2031年	0.057353	2032年	0.057303
2033年	0.056694	2034年	0.056644	2035年	0.056594	2036年	0.022099	2037年	0.058276	2038年	0.051881
2039年	0.051164	2040年	0.051064	2041年	0.050964	2042年	0.049852	2043年	0.047719	2044年	0.047619
2045年	0.046857	2046年	0.014497	2047年	0.049827	2048年	0.045563	2049年	0.045313	2050年	0.045063
2051年	0.044084	2052年	0.043584	2053年	0.043084	2054年	0.041818	2055年	0.041318	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.023125				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.023125				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79	
项目收益预测依据	1、参考中豫建设工程咨询有限公司2023年11月出具《黄泛区农场污水处理厂提标改造和垃圾收集处理工程项目可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市人民医院项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目总用地面积为205,485.21㎡（约合308.23亩），总建筑面积282,469.10㎡，其中：地上建筑面积211,260.00㎡，地下建筑（含人防）71,209.10㎡。建设内容主要包括门急诊医技楼、住院楼、行政办公楼、教学科研楼、发热门诊等；设备购置主要包括变配电设备、热力设备、电梯设备、供氧中								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.994157								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.694157								
专项债券融资（亿元）	15.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	3.58	6.16	5.56	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）	37.729816								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.939721	2029年	1.033282	2030年	1.129729	2031年	1.229143	2032年	1.331595
2033年	1.363822	2034年	1.395726	2035年	1.405162	2036年	1.414768	2037年	1.416373	2038年	1.416373
2039年	1.416373	2040年	1.416373	2041年	1.416373	2042年	-0.424219	2043年	1.416373	2044年	1.416373
2045年	1.416373	2046年	1.416373	2047年	1.416373	2048年	1.416373	2049年	1.416373	2050年	1.416373
2051年	1.416373	2052年	1.416373	2053年	1.416373	2054年	1.416373	2055年	1.416373	2056年及以后	1.416373
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.1949				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	31.1949				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	15.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47	
项目收益预测依据	1、根据《漯河市人民医院项目可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.7								
项目简要描述	从燕山水库提水经舞阳至漯河市源汇区大刘镇应急水源调蓄工程，全长约37.75公里，输水流量舞阳段上游4m³/s，输水管径2-DN1600mm；舞阳段下游1.06m³/s，输水管径2-DN800mm。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.44337								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.94337								
专项债券融资（亿元）	2.3								
其他债务融资（亿元）	4.2								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	2.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	4.2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.851605								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.457309	2029年	0.521943	2030年	0.574874	2031年	0.601043	2032年	0.600004
2033年	0.598944	2034年	0.597881	2035年	0.596814	2036年	0.595742	2037年	0.594222	2038年	0.592682
2039年	0.591138	2040年	0.589588	2041年	0.555545	2042年	0.130022	2043年	0.528522	2044年	0.526816
2045年	0.525103	2046年	0.523386	2047年	0.520342	2048年	0.517276	2049年	0.514203	2050年	0.511127
2051年	0.508045	2052年	0.502736	2053年	0.497421	2054年	0.492102	2055年	0.486775	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.3613				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.06				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.94	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.46	
项目收益预测依据	1、根据可研报告预测　2、根据当地的其他同类型项目的收费情况预测										

三、项目详细信息

项目名称	河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目合计建设总用地面积132,957.62㎡（合199.44亩）；总建筑面积218,856.00㎡，建筑基底面积50145.33㎡，绿地面积46,535.17㎡，道路硬化面积36,277.12㎡；综合容积率1.65，建筑密度37.72%，绿地率35.00%，规划机动车停车位876个，非机动车停车位2,189个。建设规模根据使用需求可								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.533681								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.633681								
专项债券融资（亿元）	4.9								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.2	0.5554	2.45	1.6946	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）	12.606094								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.412013	2028年	0.452487	2029年	0.49293	2030年	0.512577	2031年	0.506225	2032年	0.504551
2033年	0.502923	2034年	0.50127	2035年	0.499368	2036年	0.453959	2037年	0.477906	2038年	0.436793
2039年	0.434442	2040年	0.432061	2041年	0.429647	2042年	0.427121	2043年	0.424641	2044年	0.422127
2045年	0.418916	2046年	0.36753	2047年	0.410813	2048年	0.406498	2049年	0.402144	2050年	0.396648
2051年	0.390284	2052年	0.382962	2053年	0.375686	2054年	0.368366	2055年	0.363206	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.033107				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.033107				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据	1、根据《河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	南乐县第二人民医院智慧医院及医疗设备采购项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32								
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	项目内容主要为：1、智慧医院信息化建设，包含HIS、LIS、PACS、电子病历、体检、用血、合理用药、电子签名、云存储、线上缴费及检查检验结果查询、手麻系统等；2、医疗设备采购，包含核磁共振、心血管造影机（DSA）、康复设备等医疗设备的购置								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.692734								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.242734								
专项债券融资（亿元）	0.45								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.13	0	0.32	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）	1.348574								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.025769	2028年	0.027161	2029年	0.028635	2030年	0.030193	2031年	0.031846	2032年	0.033716
2033年	0.035703	2034年	0.037813	2035年	0.040056	2036年	0.042442	2037年	0.044973	2038年	0.047667
2039年	0.050529	2040年	0.053011	2041年	0.054604	2042年	0.054604	2043年	0.054604	2044年	0.054604
2045年	0.054604	2046年	0.054604	2047年	0.054604	2048年	0.054604	2049年	0.054604	2050年	0.054604
2051年	0.054604	2052年	0.054604	2053年	0.054604	2054年	0.054604	2055年	0.054604	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.113421				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.113421				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.00	
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入，依据南乐县第二人民医院近三年门诊和住院情况								

三、项目详细信息

项目名称	范县为农服务中心一期工程								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	农产品批发市场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06								
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	项目主要建设内容包括：项目建筑面积7,453.00㎡，其中：普通仓库3,256.00㎡，主要储存农副产品、农资；冷冻冷藏库1,517.00㎡，主要储存肉、蛋、奶、果蔬等农副产品；农产品分拣加工车间1,776.00㎡，物流配送调度、电商平台、信息化管理平台等综合服务用房888.00㎡，门岗用房16.00㎡。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.372294								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.102294								
专项债券融资（亿元）	0.27								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.11	0.06	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）	0.697858								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.016185	2028年	0.017494	2029年	0.018804	2030年	0.020844	2031年	0.021868	2032年	0.021778
2033年	0.022736	2034年	0.02264	2035年	0.022555	2036年	0.01974	2037年	0.023562	2038年	0.023509
2039年	0.024613	2040年	0.024558	2041年	0.024502	2042年	0.02556	2043年	0.0255	2044年	0.025441
2045年	0.026418	2046年	0.022482	2047年	0.026268	2048年	0.027138	2049年	0.027047	2050年	0.026956
2051年	0.02743	2052年	0.027291	2053年	0.027153	2054年	0.027607	2055年	0.030179	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.567		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.567		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.58
项目收益预测依据	《范县为农服务中心一期工程可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	范县化工新材料产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65								
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	项目总建筑面积168,969.00m2，主要建设包括主控室1栋建筑面积1,924.00m2、实验中心1栋建筑面积2,058.00m2、研发中心1栋建筑面积2,058.00m2、综合服务中心1栋建筑面积6,330.00m2、丙类生产车间30座建筑面积30,000.00m2、综合仓库30座建筑面积30,000.00m2、甲类生产车间18座建筑面积								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.66801								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.16801								
专项债券融资（亿元）	3.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0	3.3	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）	9.868143								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.236665	2028年	0.25398	2029年	0.271295	2030年	0.303676	2031年	0.321785	2032年	0.321049
2033年	0.337098	2034年	0.336319	2035年	0.335536	2036年	0.202372	2037年	0.351544	2038年	0.350711
2039年	0.368289	2040年	0.36736	2041年	0.366428	2042年	0.384963	2043年	0.383987	2044年	0.383005
2045年	0.381982	2046年	0.230953	2047年	0.37992	2048年	0.378848	2049年	0.377767	2050年	0.376646
2051年	0.37552	2052年	0.374388	2053年	0.373213	2054年	0.372033	2055年	0.370811	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.646		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.646		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.82
项目收益预测依据	《范县化工新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	洛阳偃师区先进制造业开发区公共检验检测中心建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29								
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	检验检测中心建设工程和检测设备仪器购置与安装工程								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.033756								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.333756								
专项债券融资（亿元）	0.7								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	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）	2.177775								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07379	2028年	0.07729	2029年	0.081994	2030年	0.088077	2031年	0.088077	2032年	0.087717
2033年	0.082912	2034年	0.082675	2035年	0.082439	2036年	0.083758	2037年	0.076486	2038年	0.076093
2039年	0.077382	2040年	0.076988	2041年	0.076043	2042年	0.076547	2043年	0.075602	2044年	0.074657
2045年	0.076339	2046年	0.075306	2047年	0.073812	2048年	0.075405	2049年	0.074228	2050年	0.072998
2051年	0.074487	2052年	0.072706	2053年	0.071303	2054年	0.072664	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.435				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.435				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.11	
项目收益预测依据	1、《洛阳偃师区先进制造业开发区公共检验检测中心建设项目可行性研究报告》2、《洛阳偃师区先进制造业开发区公共检验检测中心建设项目实施方案》										

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	洛宁县第三水厂部分建构筑物和厂区的土建及设备、电气安装工程；主要包括浓缩池、清水池、絮凝沉淀池、加氯加药间、脱泥间、配电间以及厂区围墙、地面等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.906827								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.106827								
专项债券融资（亿元）	0.8								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.5	0.1	0	0.2	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）	2.064901								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.046815
2027年	0.059078	2028年	0.068383	2029年	0.077374	2030年	0.077482	2031年	0.077587	2032年	0.07715
2033年	0.077251	2034年	0.077293	2035年	0.076778	2036年	0.076805	2037年	0.076829	2038年	0.076301
2039年	0.076321	2040年	0.076336	2041年	0.075778	2042年	0.075789	2043年	0.075797	2044年	0.075056
2045年	0.074856	2046年	0.074652	2047年	0.068399	2048年	0.06592	2049年	0.065419	2050年	0.064331
2051年	0.063768	2052年	0.0632	2053年	0.062082	2054年	0.062071	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.69775				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.69775				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.58	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	开封市汽车零部件产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	7.5								
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	项目总建筑面积1,242,176.82㎡。其中：标准化厂房669,943.80㎡、高标准仓库420,346.67㎡、产业配套用房139,714.87㎡、其他配套设施用房12,171.49㎡								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	40.673159								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.673159								
专项债券融资（亿元）	32								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	10	10	12	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）	78.981701								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.934684	2029年	2.268039	2030年	2.60137	2031年	2.898509	2032年	2.893711
2033年	2.959959	2034年	2.954401	2035年	2.948825	2036年	2.941789	2037年	2.933293	2038年	2.997994
2039年	2.988737	2040年	2.843179	2041年	2.724924	2042年	2.71579	2043年	2.123629	2044年	2.765709
2045年	2.756517	2046年	2.742984	2047年	2.725111	2048年	2.775349	2049年	2.755276	2050年	2.735183
2051年	2.707868	2052年	2.673332	2053年	2.707575	2054年	2.669395	2055年	2.631196	2056年及以后	2.607373
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	64.14275				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	32				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	64.14275				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	32				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.47
项目收益预测依据	可行性研究报告及批复										

三、项目详细信息

项目名称	泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1								
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	本项目主要建设牛舍共76092.0㎡、精料库及饲料库10500.00㎡、研发楼1500.00㎡、附属配套用房4800.00㎡，配套建设场区道路26469.16平方米，800KVA箱式变压器2台、给排水管网1600米等附属工程。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8549								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8549								
专项债券融资（亿元）	1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	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）	2.943297								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.076819	2029年	0.087874	2030年	0.098927	2031年	0.104377	2032年	0.104222
2033年	0.1093	2034年	0.109141	2035年	0.108979	2036年	0.108814	2037年	0.079207	2038年	0.113969
2039年	0.113797	2040年	0.113622	2041年	0.105887	2042年	0.101036	2043年	0.106038	2044年	0.105853
2045年	0.105665	2046年	0.105474	2047年	0.07584	2048年	0.110495	2049年	0.110296	2050年	0.122152
2051年	0.110851	2052年	0.110694	2053年	0.114818	2054年	0.114657	2055年	0.114493	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.35				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.35				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94	
项目收益预测依据	1、根据编制的《泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。								

三、项目详细信息

项目名称	泌阳县行政路等6条道路雨污水管网建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.28								
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	本项目新建DN800III级钢筋混凝土钢承口管共53483米（污水管道）、d1000III 级钢筋混凝土钢承口管416米（雨水管道）、d1200III级钢筋混凝土钢承口管1495米（雨水管道）、d1350III级钢筋混凝土钢承口管265米（雨水管道）、d1500III级钢筋混凝土钢承口管753米（雨水管道）、d1650III级钢								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.97224								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.67224								
专项债券融资（亿元）	1.3								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	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）	3.781294								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.106702	2028年	0.115779	2029年	0.124845	2030年	0.129186	2031年	0.1288	2032年	0.132885
2033年	0.13248	2034年	0.132065	2035年	0.131639	2036年	0.131203	2037年	0.13546	2038年	0.135001
2039年	0.134531	2040年	0.134049	2041年	0.133555	2042年	0.13799	2043年	0.137471	2044年	0.136939
2045年	0.133977	2046年	0.126219	2047年	0.130352	2048年	0.129765	2049年	0.129163	2050年	0.128546
2051年	0.127913	2052年	0.132208	2053年	0.131543	2054年	0.130863	2055年	0.130165	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.055		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.055		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91	
项目收益预测依据	泌阳县行政路等6条道路雨污水管网建设项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	上蔡县现代农业甘薯繁育建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	本项目是集甘薯从种苗研发培育、种植到加工生产于一体的全产业链建设，总占地面积 1,643,285.96 ㎡（2464.92亩），总建筑面积 172,769.25 ㎡，分为两个地块。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.765922								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.565922								
专项债券融资（亿元）	1.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.5	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）	3.349731								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.06719	2029年	0.083516	2030年	0.09984	2031年	0.116167	2032年	0.116167
2033年	0.122029	2034年	0.122029	2035年	0.122029	2036年	0.122029	2037年	0.108378	2038年	0.128158
2039年	0.128158	2040年	0.128158	2041年	0.128158	2042年	0.128158	2043年	0.031704	2044年	0.123386
2045年	0.117537	2046年	0.117537	2047年	0.103886	2048年	0.123397	2049年	0.123397	2050年	0.123397
2051年	0.123397	2052年	0.123397	2053年	0.129633	2054年	0.129633	2055年	0.129633	2056年及以后	0.129633
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79		
项目收益预测依据	1、上蔡县现代农业甘薯繁育建设项目可行性研究报告； 2、本项目周边日光温室大棚、玻璃育苗温室、厂房、仓库、红薯窖、以及配套附属用房市场s市场价格案例以及调查结果。								

三、项目详细信息

项目名称	上蔡县食用菌种植基地建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	种植区：50栋30m*80m的温室大棚120,000.00㎡，大棚内道路4,800.00㎡，种植区硬化20,000.70㎡及配备相应智能数字设施。生产区：1栋3层钢结构菌种生产车间，建筑面积5,400.00㎡，1栋1层钢结构分拣厂房，建筑面积1,500.00㎡，1栋3层钢结构烘焙厂房，建筑面积10,800.00㎡，2栋3层钢结构深								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.651073								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.401073								
专项债券融资（亿元）	1.25								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.45	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）	3.48335								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.066369	2030年	0.073634	2031年	0.080886	2032年	0.088022
2033年	0.095251	2034年	0.108245	2035年	0.115835	2036年	0.123412	2037年	0.130865	2038年	0.130303
2039年	0.13701	2040年	0.13642	2041年	0.135815	2042年	0.07008	2043年	0.134444	2044年	0.141436
2045年	0.140769	2046年	0.140085	2047年	0.125843	2048年	0.124806	2049年	0.131413	2050年	0.130657
2051年	0.129883	2052年	0.128962	2053年	0.128149	2054年	0.135026	2055年	0.134172	2056年及以后	0.265558
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.79	
项目收益预测依据	上蔡县食用菌种植基地建设项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	上蔡县生猪养殖基地及粪污综合利用建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	总用地面积为240,001.20㎡（合360亩），总建筑面积192,600.00㎡，猪舍74,800㎡；饲料加工车间2,000㎡；饲料库4,000㎡；无害化处理车间1,000㎡；粪污处理车间4,000.00㎡；屠宰加工厂房40,000.00㎡；冷库60,000.00㎡，配套用房6,000.00㎡，总设计出栏生猪数量为101,000头。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.829371								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.329371								
专项债券融资（亿元）	2.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.115918								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.165372	2029年	0.198257	2030年	0.231122	2031年	0.263966	2032年	0.263102
2033年	0.277143	2034年	0.276235	2035年	0.275305	2036年	0.274352	2037年	0.273374	2038年	0.288043
2039年	0.287016	2040年	0.259468	2041年	-0.22695	2042年	0.248878	2043年	0.262459	2044年	0.261297
2045年	0.260105	2046年	0.258884	2047年	0.257633	2048年	0.271796	2049年	0.270482	2050年	0.269135
2051年	0.267754	2052年	0.266338	2053年	0.281108	2054年	0.279619	2055年	0.278094	2056年及以后	0.276531
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.85	
项目收益预测依据	上蔡县生猪养殖基地及粪污综合利用建设项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	西平县肉牛深加工标准化产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.78								
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	本项目用地面积162,000.81㎡（合243亩），总建筑面积241,130.00㎡。计划建设集生产、仓储、办公一体化的肉牛深加工产业园。主要包括存栏间、屠宰间、加工车间、包装车间、仓库、冷库、业务用房、检疫站、污水处理站、变配电室、门卫室等，园区内路面硬化。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.886636								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.886636								
专项债券融资（亿元）	5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.1	0.9	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）	13.239625								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.30119	2029年	0.357162	2030年	0.413115	2031年	0.469047	2032年	0.468177
2033年	0.492479	2034年	0.491564	2035年	0.490627	2036年	0.489666	2037年	0.464202	2038年	0.497443
2039年	0.454343	2040年	0.453283	2041年	0.413696	2042年	0.412582	2043年	0.43632	2044年	0.435149
2045年	0.433949	2046年	0.471219	2047年	0.445479	2048年	0.485005	2049年	0.480192	2050年	0.479174
2051年	0.47813	2052年	0.477061	2053年	0.496557	2054年	0.495433	2055年	0.494281	2056年及以后	0.4631
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	1、根据编制的《西平县肉牛深加工标准化产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。								

三、项目详细信息

项目名称	驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区供水管网（二期）建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	其他生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.62								
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	该项目新建驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区供水管网合计40242米，管径DN300至DN800不等，管材均采用球墨铸铁管，配套建设阀门井、消火栓、供水安全阀等管线附属设施工程，现状人行道及绿化带破除及恢复工程								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.642								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.442								
专项债券融资（亿元）	1.2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.37	0.83	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）	2.997418								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.086268	2028年	0.095195	2029年	0.101969	2030年	0.108731	2031年	0.111905	2032年	0.111462
2033年	0.111032	2034年	0.110592	2035年	0.110141	2036年	0.109678	2037年	0.109178	2038年	0.108692
2039年	0.108194	2040年	0.107684	2041年	0.107161	2042年	0.106597	2043年	0.106048	2044年	0.105484
2045年	0.104906	2046年	0.104314	2047年	0.103679	2048年	0.103057	2049年	0.102419	2050年	0.096575
2051年	0.094724	2052年	0.094007	2053年	0.093303	2054年	0.092581	2055年	0.091842	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.43585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.43585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.50	
项目收益预测依据	驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区供水管网（二期）建设项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称	西工区城市垃圾收集中转项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95								
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	本项目总用地面积8,762.95㎡（约13.14亩），总建筑面积3,092.69㎡。主要建设内容包括办公用房、仓库用房、5箱位垃圾中转站、机扫车湿垃圾处理站、垃圾堆放临时车间、餐厨垃圾处理站、生活垃圾中转站、新建改造公厕10座，改造垃圾中转站16座、停车场等。同时配套垃圾运输车、道路清扫								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.358976								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.408976								
专项债券融资（亿元）	0.95								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	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）	2.535003								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.086106	2028年	0.08849	2029年	0.090858	2030年	0.09321	2031年	0.095547	2032年	0.095908
2033年	0.09503	2034年	0.094133	2035年	0.093219	2036年	0.092286	2037年	0.092619	2038年	0.091649
2039年	0.09066	2040年	0.089651	2041年	0.088622	2042年	0.088914	2043年	0.087837	2044年	0.086739
2045年	0.08562	2046年	0.08448	2047年	0.084732	2048年	0.083545	2049年	0.082335	2050年	0.081099
2051年	0.07984	2052年	0.080041	2053年	0.078732	2054年	0.077397	2055年	0.075704	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.09			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.09			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67	
项目收益预测依据	根据《西工区城市垃圾收集中转项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称	宜阳县建成区污水管网建设项目（一期）								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1								
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	对宜阳县城区内10条道路改造D200-D1200污水管网54.003公里，新建1985座污水检查井及附属设施。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.34								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.34								
专项债券融资（亿元）	1								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	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）	2.91048234								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.09986421	2029年	0.10388881	2030年	0.10790828	2031年	0.11008609	2032年	0.10986511
2033年	0.10887012	2034年	0.11109119	2035年	0.11085322	2036年	0.1106093	2037年	0.11287385	2038年	0.11181066
2039年	0.11154799	2040年	0.11385618	2041年	0.11358021	2042年	0.06329734	2043年	0.06536247	2044年	0.06506528
2045年	0.06476066	2046年	0.11715634	2047年	0.1168363	2048年	0.11561862	2049年	0.11805799	2050年	0.11771334
2051年	0.10696826	2052年	0.10614872	2053年	0.10526944	2054年	0.10498412	2055年	0.10653824	2056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）	2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.91	
项目收益预测依据	依据宜阳县管网覆盖范围内覆盖人口及企业污水产生量以及宜阳县水务集团出具的污水收费标准								

三、项目详细信息

项目名称	伊川县乡镇供排水一体化建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.39								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.39								
项目简要描述	本项目为供排水一体化工程建设项目，共涉及伊川县15个乡镇（街道）的202个村庄、90,887户、287,683口人								
项目建设期	2025年至2029年								
项目运营期	2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.589772								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.689772								
专项债券融资（亿元）	6.5								
其他债务融资（亿元）	3.4								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.31	4.69	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	3.4	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.322794								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.72546	2030年	0.77647	2031年	0.826052	2032年	0.824622
2033年	0.823174	2034年	0.821715	2035年	0.820239	2036年	0.818751	2037年	0.817246	2038年	0.815729
2039年	0.850923	2040年	0.849372	2041年	0.847809	2042年	0.846228	2043年	0.84463	2044年	0.84302
2045年	0.841392	2046年	0.839747	2047年	0.838083	2048年	0.836407	2049年	0.875424	2050年	0.873712
2051年	0.871982	2052年	0.870234	2053年	0.868468	2054年	0.86669	2055年	0.864893	2056年及以后	1.724322
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.0201			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.74	
项目收益预测依据	可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	伊川县“引故入伊”水资源保障工程（一期）								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.62								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.62								
项目简要描述	伊川县“引故入伊”水资源保障工程（一期）起点从洛阳市故县水库引水工程伊川预留分水口（桩号K0+0，管底高程172.24m，设计水头92.76m），自北向南到伊川县城西北处的引故入伊规划水厂（桩号K16+500，厂区地面平均标高265m），引水线路总长16.50km，设计引水流量0.97m³/s，日供水量为								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.392064								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.772064								
专项债券融资（亿元）	1.62								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.62	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.690489								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.260198	2030年	0.286703	2031年	0.313209	2032年	0.312923
2033年	0.312923	2034年	0.325171	2035年	0.324883	2036年	0.324883	2037年	0.324883	2038年	0.324591
2039年	0.337208	2040年	0.503207	2041年	0.502912	2042年	0.34966	2043年	0.34966	2044年	0.370154
2045年	0.517452	2046年	0.516621	2047年	0.515565	2048年	0.514109	2049年	0.528092	2050年	0.525785
2051年	0.523706	2052年	0.521627	2053年	0.507666	2054年	0.503134	2055年	0.498976	2056年及以后	0.494588
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.90494			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.078			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						7.22	
项目收益预测依据	可行性研究报告及批复										

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县中心城区老旧街区改造提升项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.43								
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	王范街老商业街区沿街立面改造3.00万平方米，城西社区商业步行街改造5,490.00平方米，永宁大道西段南侧农贸市场改造1,920.00平方，兴宁中路北侧延流市场改造2,238.00平方米，王西社区、城西社区、西关社区沿街功能性用房改造4,485.00平方米，新建公厕75.00平方米，城隍庙广场公侧改造								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.564								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.134								
专项债券融资（亿元）	0.43								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.43	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）	1.157358								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03726	2028年	0.040387	2029年	0.043511	2030年	0.045957	2031年	0.048249	2032年	0.048189
2033年	0.040862	2034年	0.040802	2035年	0.040741	2036年	0.040817	2037年	0.042714	2038年	0.042653
2039年	0.042732	2040年	0.042669	2041年	-0.039768	2042年	0.046751	2043年	0.042621	2044年	0.042556
2045年	0.042641	2046年	0.042575	2047年	0.042509	2048年	0.042592	2049年	0.042525	2050年	0.042456
2051年	0.042547	2052年	0.042478	2053年	0.042409	2054年	0.042497	2055年	0.042426	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.946				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.946				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.43				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										