

# 河南省财政厅

## 2026年10月河南省政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2026年10月河南省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2026年河南省政府再融资专项债券（七期）——2026年河南省政府专项债券（二十一期） |      |         |
| 债券简称       | 26河南债26                                     | 债券代码 | 2605415 |
| 发行总额（亿元）   | 94.25                                       | 票面利率 | 2.3%    |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月02日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 108387500                                   |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2026年河南省政府再融资专项债券（六期）——2026年河南省政府专项债券（二十期） |      |         |
| 债券简称       | 26河南债25                                    | 债券代码 | 2605414 |
| 发行总额（亿元）   | 24.44                                      | 票面利率 | 2.31%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月02日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 28228200                                   |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2026年河南省政府再融资一般债券（四期）——2026年河南省政府一般债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 26河南债24                                   | 债券代码 | 2605413 |
| 发行总额（亿元）   | 126.0776                                  | 票面利率 | 1.96%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月02日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 123556048                                 |      |         |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券（一期）-2021年河南省政府专项债券（九期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南12                                  | 债券代码 | 173571 |
| 发行总额（亿元）   | 17.62                                   | 票面利率 | 3.45%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月09日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 30394500                                |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南08                                  | 债券代码 | 173567 |
| 发行总额（亿元）   | 13.98                                   | 票面利率 | 3.97%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月09日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 27750300                                |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南07                                  | 债券代码 | 173566 |
| 发行总额（亿元）   | 56.5                                    | 票面利率 | 3.81%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月09日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 107632500                               |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（十一期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南14                                   | 债券代码 | 173573 |
| 发行总额（亿元）   | 4.5                                      | 票面利率 | 3.97%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月09日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 8932500                                  |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（十期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南13                                  | 债券代码 | 173572 |
| 发行总额（亿元）   | 23.46                                   | 票面利率 | 3.81%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月09日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 44691300                                |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券（一期）-2021年河南省政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南06                                  | 债券代码 | 173565 |
| 发行总额（亿元）   | 11.35                                   | 票面利率 | 3.45%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月09日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 19578750                                |      |        |

|            |                                       |      |        |
|------------|---------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省棚改专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（八期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南11                                | 债券代码 | 173570 |
| 发行总额（亿元）   | 4.99                                  | 票面利率 | 3.45%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月09日                           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 8607750                               |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省社会事业专项债券（六期）——2023年河南省政府专项债券（十七期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南17                                    | 债券代码 | 198619 |
| 发行总额（亿元）   | 38.37                                     | 票面利率 | 3.34%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 64077900                                  |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（八期）——2023年河南省政府专项债券（十四期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南14                                    | 债券代码 | 198616 |
| 发行总额（亿元）   | 87.51                                     | 票面利率 | 3.34%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 146141700                                 |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（五期）——2023年河南省政府专项债券（十一期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南11                                    | 债券代码 | 198613 |
| 发行总额（亿元）   | 19.59                                     | 票面利率 | 2.96%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 28993200                                  |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省社会事业专项债券（五期）——2023年河南省政府专项债券（十六期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南16                                    | 债券代码 | 198618 |
| 发行总额（亿元）   | 24.9                                      | 票面利率 | 3.1%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 38595000                                  |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（七期）——2023年河南省政府专项债券（十三期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南13                                    | 债券代码 | 198615 |
| 发行总额（亿元）   | 6                                         | 票面利率 | 3.18%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 9540000                                   |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省社会事业专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（十五期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南15                                    | 债券代码 | 198617 |
| 发行总额（亿元）   | 1.94                                      | 票面利率 | 2.96%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 2871200                                   |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省棚改专项债券（六期）——2023年河南省政府专项债券（二十期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南20                                  | 债券代码 | 198622 |
| 发行总额（亿元）   | 8.26                                    | 票面利率 | 2.96%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 12224800                                |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年河南省城乡发展专项债券（六期）——2023年河南省政府专项债券（十二期） |      |        |
| 债券简称       | 23河南12                                    | 债券代码 | 198614 |
| 发行总额（亿元）   | 28.28                                     | 票面利率 | 3.1%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月10日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 43834000                                  |      |        |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省棚改专项债券（十八期）——2025年河南省政府专项债券（七十四期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债84                                   | 债券代码 | 2571157 |
| 发行总额（亿元）   | 5.75                                      | 票面利率 | 1.74%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 10005000                                  |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省棚改专项债券（二十期）——2025年河南省政府专项债券（七十六期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债86                                   | 债券代码 | 2571159 |
| 发行总额（亿元）   | 2.07                                      | 票面利率 | 2.07%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2142450                                   |      |         |

|            |                                              |      |         |
|------------|----------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府再融资专项债券（十八期）——2025年河南省政府专项债券（七十八期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债88                                      | 债券代码 | 2571161 |
| 发行总额（亿元）   | 46.2977                                      | 票面利率 | 1.9%    |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                                  |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 87965630                                     |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2025年河南省政府专项债券（七十期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债80                                    | 债券代码 | 2571153 |
| 发行总额（亿元）   | 4.94                                       | 票面利率 | 2.31%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5705700                                    |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府再融资一般债券（五期）——2025年河南省政府一般债券（十期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债78                                   | 债券代码 | 2571151 |
| 发行总额（亿元）   | 294.1451                                  | 票面利率 | 2.05%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 301498727.5                               |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2025年河南省政府专项债券（七十一期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债81                                     | 债券代码 | 2571154 |
| 发行总额（亿元）   | 56.858                                      | 票面利率 | 2.4%    |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 68229600                                    |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省社会事业专项债券（十四期）——2025年河南省政府专项债券（七十三期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债83                                     | 债券代码 | 2571156 |
| 发行总额（亿元）   | 4.094                                       | 票面利率 | 2.41%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 4933270                                     |      |         |

|            |                                              |      |         |
|------------|----------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府再融资专项债券（十七期）——2025年河南省政府专项债券（七十七期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债87                                      | 债券代码 | 2571160 |
| 发行总额（亿元）   | 0.67                                         | 票面利率 | 2%      |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                                  |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1340000                                      |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省社会事业专项债券（十三期）——2025年河南省政府专项债券（七十二期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债82                                     | 债券代码 | 2571155 |
| 发行总额（亿元）   | 1.07                                        | 票面利率 | 2.33%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1246550                                     |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府专项债券（六十九期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债79              | 债券代码 | 2571152 |
| 发行总额（亿元）   | 58.1766              | 票面利率 | 2.38%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 69230154             |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年河南省棚改专项债券（十九期）——2025年河南省政府专项债券（七十五期） |      |         |
| 债券简称       | 25河南债85                                   | 债券代码 | 2571158 |
| 发行总额（亿元）   | 4.27                                      | 票面利率 | 1.96%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月21日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 8369200                                   |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（十四期）——2024年河南省政府专项债券（四十八期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债56                                     | 债券代码 | 2471110 |
| 发行总额（亿元）   | 1.37                                        | 票面利率 | 2.18%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1493300                                     |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省棚改专项债券（十三期）——2024年河南省政府专项债券（五十四期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债62                                   | 债券代码 | 2471116 |
| 发行总额（亿元）   | 3.9                                       | 票面利率 | 1.85%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 7215000                                   |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（十三期）——2024年河南省政府专项债券（五十二期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债60                                     | 债券代码 | 2471114 |
| 发行总额（亿元）   | 7.72                                        | 票面利率 | 2.29%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 8839400                                     |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2024年河南省政府专项债券（五十期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债58                                    | 债券代码 | 2471112 |
| 发行总额（亿元）   | 72.0606                                    | 票面利率 | 2.37%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 85391811                                   |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（十二期）——2024年河南省政府专项债券（五十一期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债59                                     | 债券代码 | 2471113 |
| 发行总额（亿元）   | 2.99                                        | 票面利率 | 2.18%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3259100                                     |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省棚改专项债券（十五期）——2024年河南省政府专项债券（五十六期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债64                                   | 债券代码 | 2471118 |
| 发行总额（亿元）   | 4.18                                      | 票面利率 | 2.18%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 4556200                                   |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省棚改专项债券（十四期）——2024年河南省政府专项债券（五十五期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债63                                   | 债券代码 | 2471117 |
| 发行总额（亿元）   | 10.081                                    | 票面利率 | 2.06%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 20766860                                  |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2024年河南省政府专项债券（四十九期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债57                                     | 债券代码 | 2471111 |
| 发行总额（亿元）   | 16.412                                      | 票面利率 | 2.29%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 18791740                                    |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年河南省社会事业专项债券（十四期）——2024年河南省政府专项债券（五十三期） |      |         |
| 债券简称       | 24河南债61                                     | 债券代码 | 2471115 |
| 发行总额（亿元）   | 17.27                                       | 票面利率 | 2.37%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月24日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 20464950                                    |      |         |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券（十九期）——2021年河南省政府专项债券（五十八期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南债71                                     | 债券代码 | 198080 |
| 发行总额（亿元）   | 10.569                                      | 票面利率 | 3.25%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月25日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 17174625                                    |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省政府再融资专项债券（七期）——2021年河南省政府专项债券（五十四期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南债67                                     | 债券代码 | 198076 |
| 发行总额（亿元）   | 30.45                                       | 票面利率 | 3.26%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月25日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 99267000                                    |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券（二十期）——2021年河南省政府专项债券（五十九期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南债72                                     | 债券代码 | 198081 |
| 发行总额（亿元）   | 8.73                                        | 票面利率 | 3.61%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月25日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 15757650                                    |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省社会事业专项债券（十八期）——2021年河南省政府专项债券（五十七期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南债70                                     | 债券代码 | 198079 |
| 发行总额（亿元）   | 1.464                                       | 票面利率 | 3.26%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月25日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 4772640                                     |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省棚改专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（六十期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南债73                                  | 债券代码 | 198082 |
| 发行总额（亿元）   | 6.995                                    | 票面利率 | 3.11%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月25日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 721254450                                |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十六期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南债69                                     | 债券代码 | 198078 |
| 发行总额（亿元）   | 1.84                                        | 票面利率 | 3.79%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月25日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 3486800                                     |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2021年河南省政府专项债券（五十五期） |      |        |
| 债券简称       | 21河南债68                                     | 债券代码 | 198077 |
| 发行总额（亿元）   | 3.62                                        | 票面利率 | 3.61%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月25日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 6534100                                     |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省棚改专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十二期） |      |        |
| 债券简称       | 20河南债49                                 | 债券代码 | 104958 |
| 发行总额（亿元）   | 0.6                                     | 票面利率 | 3.49%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 2094000                                 |      |        |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债26                                    | 债券代码 | 2205625 |
| 发行总额（亿元）   | 77.78                                      | 票面利率 | 3.29%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 127948100                                  |      |         |

|            |                                         |      |         |
|------------|-----------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债34                                 | 债券代码 | 2205633 |
| 发行总额（亿元）   | 9.662                                   | 票面利率 | 2.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 14396380                                |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省城乡发展专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十一期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债25                                    | 债券代码 | 2205624 |
| 发行总额（亿元）   | 6.53                                       | 票面利率 | 2.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 8562136                                    |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省社会事业专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十五期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债29                                    | 债券代码 | 2205628 |
| 发行总额（亿元）   | 19.364                                     | 票面利率 | 2.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 25390076.8                                 |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省社会事业专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（二十七期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债31                                    | 债券代码 | 2205630 |
| 发行总额（亿元）   | 33.915                                     | 票面利率 | 3.45%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 58503375                                   |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省社会事业专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（二十六期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债30                                    | 债券代码 | 2205629 |
| 发行总额（亿元）   | 60.37                                      | 票面利率 | 3.29%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 99308650                                   |      |         |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省交通基础设施专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十四期） |      |        |
| 债券简称       | 20河南债51                                     | 债券代码 | 104960 |
| 发行总额（亿元）   | 0.4                                         | 票面利率 | 3.44%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 688000                                      |      |        |

|            |                                         |      |        |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年河南省棚改专项债券（六期）-2020年河南省政府专项债券（四十三期） |      |        |
| 债券简称       | 20河南债50                                 | 债券代码 | 104959 |
| 发行总额（亿元）   | 1.7                                     | 票面利率 | 3.44%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 2924000                                 |      |        |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省城乡发展专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（二十三期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债27                                    | 债券代码 | 2205626 |
| 发行总额（亿元）   | 135.77                                     | 票面利率 | 3.45%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 234203250                                  |      |         |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府一般债券（十一期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债89             | 债券代码 | 199421 |
| 发行总额（亿元）   | 58.8336             | 票面利率 | 2.28%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 67070304            |      |        |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府专项债券（八十期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债92             | 债券代码 | 199424 |
| 发行总额（亿元）   | 19.6879             | 票面利率 | 2.37%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 23330161.5          |      |        |

|            |                                            |      |        |
|------------|--------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府再融资一般债券（六期）——2025年河南省政府一般债券（十二期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债90                                    | 债券代码 | 199422 |
| 发行总额（亿元）   | 162.19                                     | 票面利率 | 1.9%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 308161000                                  |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省社会事业专项债券（十六期）——2025年河南省政府专项债券（八十四期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债96                                     | 债券代码 | 199428 |
| 发行总额（亿元）   | 1.21                                        | 票面利率 | 2.29%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 1385450                                     |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2025年河南省政府专项债券（八十二期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债94                                     | 债券代码 | 199426 |
| 发行总额（亿元）   | 27.77                                       | 票面利率 | 2.38%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 33046300                                    |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省社会事业专项债券（十五期）——2025年河南省政府专项债券（八十三期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债95                                     | 债券代码 | 199427 |
| 发行总额（亿元）   | 1.5555                                      | 票面利率 | 2.01%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 1563277.5                                   |      |        |

|            |                      |      |        |
|------------|----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府专项债券（七十九期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债91              | 债券代码 | 199423 |
| 发行总额（亿元）   | 55.0784              | 票面利率 | 2.36%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日          |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 64992512             |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省社会事业专项债券（十七期）——2025年河南省政府专项债券（八十五期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债97                                     | 债券代码 | 199429 |
| 发行总额（亿元）   | 2.2                                         | 票面利率 | 2.45%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 2695000                                     |      |        |

|            |                                              |      |        |
|------------|----------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府再融资专项债券（二十期）——2025年河南省政府专项债券（八十八期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债100                                     | 债券代码 | 199432 |
| 发行总额（亿元）   | 10.2701                                      | 票面利率 | 2.37%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                  |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 12170068.5                                   |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省城乡发展专项债券（十九期）——2025年河南省政府专项债券（八十一期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债93                                     | 债券代码 | 199425 |
| 发行总额（亿元）   | 1.69                                        | 票面利率 | 2.28%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 1926600                                     |      |        |

|            |                                            |      |        |
|------------|--------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省棚改专项债券（二十一期）——2025年河南省政府专项债券（八十六期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债98                                    | 债券代码 | 199430 |
| 发行总额（亿元）   | 1.67                                       | 票面利率 | 1.81%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 3022700                                    |      |        |

|            |                                              |      |        |
|------------|----------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年河南省政府再融资专项债券（十九期）——2025年河南省政府专项债券（八十七期） |      |        |
| 债券简称       | 25河南债99                                      | 债券代码 | 199431 |
| 发行总额（亿元）   | 35.8131                                      | 票面利率 | 1.92%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月29日                                  |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 68761152                                     |      |        |

|            |                                              |      |         |
|------------|----------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债79                                      | 债券代码 | 2271828 |
| 发行总额（亿元）   | 104.69                                       | 票面利率 | 3.24%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                  |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 169597800                                    |      |         |

|            |                                              |      |         |
|------------|----------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省城乡发展专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十六期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债78                                      | 债券代码 | 2271827 |
| 发行总额（亿元）   | 69.4                                         | 票面利率 | 2.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                  |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 103406000                                    |      |         |

|            |                                              |      |         |
|------------|----------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债81                                      | 债券代码 | 2271830 |
| 发行总额（亿元）   | 43.4                                         | 票面利率 | 2.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                  |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 64666000                                     |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省政府再融资专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（七十四期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债88                                     | 债券代码 | 2271837 |
| 发行总额（亿元）   | 56.367                                      | 票面利率 | 2.81%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 158391270                                   |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债77                                     | 债券代码 | 2271826 |
| 发行总额（亿元）   | 2.37                                        | 票面利率 | 2.82%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 31781700                                    |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省棚改专项债券（十九期）——2022年河南省政府专项债券（七十一期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债83                                   | 债券代码 | 2271832 |
| 发行总额（亿元）   | 33.67                                     | 票面利率 | 2.58%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 86868600                                  |      |         |

|            |                                           |      |         |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省棚改专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（七十二期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债84                                   | 债券代码 | 2271833 |
| 发行总额（亿元）   | 21.34                                     | 票面利率 | 2.81%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                               |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 59965400                                  |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省棚改专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（七十三期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债85                                    | 债券代码 | 2271834 |
| 发行总额（亿元）   | 6.01                                       | 票面利率 | 2.82%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 8474100                                    |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债80                                     | 债券代码 | 2271829 |
| 发行总额（亿元）   | 2.86                                        | 票面利率 | 2.82%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 38352600                                    |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（七十期） |      |         |
| 债券简称       | 22河南债82                                     | 债券代码 | 2271831 |
| 发行总额（亿元）   | 30.26                                       | 票面利率 | 3.24%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年10月31日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 49021200                                    |      |         |

