

湖北省2021年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券(一期)—2021年湖北省政府专项债券(七十二期)	2105949	湖北省人民政府	新增债券	10年	37.00	AAA	100.00	2021-09-24	2021-09-27	按要求上市流通	债券存续期内每年3月27日、9月27日(节假日顺延)	每半年一次	分期还本	2031-09-27	3,654	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

湖北省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2018年湖北省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	39,366.55
第一产业（亿元）	3,547.51
第二产业（亿元）	17,088.95
第三产业（亿元）	18,730.09
产业结构	
第一产业（%）	9.01%
第二产业（%）	43.41%
第三产业（%）	47.58%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	3,485.84
社会消费品零售总额（亿元）	18,333.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	34,454.63
农村（常住）居民人均纯收入（元）	14,977.82

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

湖北省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,434.35	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	2,853.71	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

湖北省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		5,548.10
专项债务余额		5,416.27
地区分布	省本级	162.90
	市级	5,253.37
	县级	2,270.66
期限结构	1-3(含)年	1,873.44
	3-5(含)年	1,285.63
	5-10(含)年	1,472.05
	10年以后	785.15

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

湖北省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2021年		2022年		2023年及以后年度		E		
					其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资			
公式						A=B+C+D		B		C		D			
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	武穴农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.00	2.00	2.00	2.00					7.86		
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	湖北天门农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	3.00	3.00	3.00	3.00					29.41		
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	湖北武当山农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	5.00	5.00	5.00	5.00					18.16		
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	云梦农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.00	4.00	4.00	4.00					64.42		
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	汉口银行股份有限公司	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					438.29		
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	湖北利川农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.00	1.00	1.00	1.00					26.32		
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	武汉农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					561.40		
2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	37.00	湖北省支持中小银行发展项目	湖北银行股份有限公司	金融监管部门	10.00	10.00	10.00	10.00					715.40		

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2021年湖北省中小银行专项债券地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年湖北省政府专项债券（七十二期）	债券类型	中小银行发展专项债券
计划发行额	370,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	370,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	8																																																												
债券存续期内所有项目总投资	370,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	370,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
项目存续期内所有项目总收益	18,612,579.87																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2021年	417,514.15	2022年	1,561,548.48	2023年	1,611,300.44	2024年	1,663,916.34	2025年	1,720,251.46	2026年	1,781,817.93	2027年	1,850,828.19	2028年	1,930,886.13	2029年	2,027,762.63	2030年	2,150,709.47	2031年	2,296,044.65	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												5030.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												370,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	5030.00%																																															
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												370,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	5030.00%																																															

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00																																																												
项目简要描述	根据业务发展需求，为补充资本拟发行专项债1亿元																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	10,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	10,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年																																															
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
债券存续期内项目总收益	263,212.09																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	6,427.44	2022年	25,709.79	2023年	25,709.79	2024年	25,709.79	2025年	25,665.04	2026年	25,665.04	2027年	25,665.04	2028年	25,665.04	2029年	25,665.04	2030年	25,665.04	2031年	25,665.04	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												2632.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2632.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2632.00%																																															

项目收益预测依据	按照政府文件及上级部门文件！
----------	----------------

项目2

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00									
项目简要描述	补充资本，专项债3亿									
项目建设期	2021年至2031年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,120.08									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2021年	6,195.61	2022年	25,590.45	2023年	26,422.29	2024年	27,278.65	2025年	28,160.21	2026年	29,067.71
2027年	30,001.86	2028年	30,963.40	2029年	31,953.08	2030年	32,971.73	2031年	25,515.09	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								980.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						980.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						980.00%	

项目收益预测依据	关于政府专项债补充资本的报告。！
----------	------------------

项目3

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00									
项目简要描述	补充资本发行专项债4亿元									
项目建设期	2021年至2031年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	644,193.63									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2021年	580.95	2022年	3,741.38	2023年	6,023.63	2024年	9,698.03	2025年	15,613.83	2026年	25,138.28
2027年	40,472.63	2028年	65,160.93	2029年	104,909.11	2030年	168,903.67	2031年	203,951.19	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								1610.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1610.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1610.00%	

项目收益预测依据	历年经营利润情况。!
----------	------------

项目4

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00																																																												
项目简要描述	湖北省财政部门定向发行地方债用于支持武汉农商行补充资本，本期金额6亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	60,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	60,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	5,613,994.20																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	155,973.20	2022年	481,068.91	2023年	494,543.77	2024年	508,349.97	2025年	522,493.30	2026年	536,979.50	2027年	551,814.26	2028年	567,003.21	2029年	582,551.92	2030年	598,465.83	2031年	614,750.33	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												9357.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9357.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9357.00%																																															
项目收益预测依据	按市场化方式确定债券利率																																																												

项目5

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00																																																												
项目简要描述	发行6亿元地方政府专项债，用以补充汉口银行其他一级资本。。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	60,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	60,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	4,382,857.18																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	93,476.49	2022年	385,123.14	2023年	396,676.83	2024年	408,577.14	2025年	420,834.46	2026年	433,459.49	2027年	446,463.29	2028年	459,857.18	2029年	473,652.90	2030年	487,862.49	2031年	376,873.77	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												7305.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7305.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7305.00%																																															

项目收益预测依据	发行专项债募集6亿元资金后，将由武汉市财政局以转股协议存款方式存入汉口银行，双方签订《存款协议》。存期内，汉口银行将按照协议约定支付存款利息，兑付存款本金，用以偿还专项债利息及本金。转股协议存款的期限、利率与专项债相匹配。
----------	---

项目6

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00																																																												
项目简要描述	补充资本，发行专项债5亿元																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	50,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	50,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	181,579.08																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	2,079.75	2022年	9,669.98	2023年	11,166.43	2024年	12,823.11	2025年	14,656.25	2026年	16,683.73	2027年	18,925.19	2028年	21,402.26	2029年	24,138.73	2030年	27,160.77	2031年	22,872.88	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												363.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%																																															
项目收益预测依据	武当山农商行关于政府专项债补充资本的报告！																																																												

项目7

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00																																																												
项目简要描述	补充资本发行专项债2亿元！																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	20,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	20,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	78,600.75																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	1,192.00	2022年	5,349.00	2023年	5,933.00	2024年	6,520.00	2025年	7,109.00	2026年	7,701.00	2027年	8,295.00	2028年	8,891.00	2029年	9,491.00	2030年	10,094.00	2031年	8,025.75	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												393.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%																																															

项目收益预测依据	<p>我行经营情况将在后续年度随着专项债的发行和不良贷款清收化解力度的逐步加大而日趋向好,财务指标将日趋稳健,具备较为充分的偿债能力,本次债券偿付的资金来源主要有以下两种:</p> <p>1. 未来十年我行的创收能力和水平将不断提升。按照每年平均净增10亿元贷款以5%的平均利率计算,每年将可以增加利息收入约5000万元,剔除组织资金平均利率2.40%后,利息收入净增额为2600万元,另外富余资金净收益增加额按照3亿元资金年化收益率3.5%计算,每年将增加资金收益1050万元,合计每年增加收入3650万元,10年共计增加收入为3.65亿元。另外,未来10年,我行预计可处置不良贷款约1.5亿元,合计10年间总收入将达到5.15亿元。该笔专项债前五年每年需要支付利息约700万元,从第六年开始因本金的减少每年支付利息将逐渐减少,第六至十年共计需要支付利息2100万元,合计还本付息总金额为2.56亿元。还款来源充足可靠。</p> <p>2. 我行流动性将逐渐充足,资产变现能力将加强。主要可变现资产包括现金及存放中央银行款项和政策性银行债券,额度不低于32亿元,未来较为充沛的流动性将是我行及时兑付本次债券的重要来源之一。</p> <p>(三)本次债券的偿债保障措施</p> <p>如前所述,我行在未来的几年内有充分的能力可以依靠较好的盈利能力及正常经营现金流按计划支付本次债券的本金及利息。若由于经济环境急剧恶化或其他不可预见因素,致使我行无法依靠自身营运产生的现金流偿付本次债券,则我行将实施以下保障措施:</p> <p>第一,我行持有不低于13亿元的可快速变现资产,必要时可以通过变现等方式以较低成本筹集偿付资金。</p> <p>第二,未来10年以内,随着经营情况的好转,我行的盈利能力将大大增强,届时我行将可以吸引到合适的市场主体投资入股,或者省联社、地方政府平台入股我行,都将可以增加我行的资本和资金实力,可以作为还款保障。</p> <p>综上所述,我行未来日趋向好的整体实力和较好的经营能力、日趋高效完善的流动性管理体制以及通畅的市场筹资渠道为按计划支付本次债券本金及利息提供了强有力的支持。</p>
----------	---

项目8

项目名称	湖北省支持中小银行发展项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00										
项目简要描述	专项债资金以转股协议存款形式存入湖北银行,提高该行资本充足率。										
项目建设期	2021年至2031年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	7,154,022.86										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	151,588.71	2022年	625,295.83	2023年	644,824.70	2024年	664,959.65	2025年	685,719.37	2026年	707,123.18
2027年	729,190.92	2028年	751,943.11	2029年	775,400.85	2030年	799,585.94	2031年	618,390.60	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								7154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7154.00%	
项目收益预测依据	转股协议存款的利率、期限、还本付息节奏与专项债保持一致,享受法定存款的本息兑付权利。!										

注: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。