

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	2020年河北省京津冀协同发展专项债券（一期）-2020年河北省政府专项债券（二十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	56.0000亿	债券期限	10年
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	4个										
债券存续期内所有项目总投资	83.2265亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	25.7265亿										
专项债券融资	57.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	56.0000亿	1.5000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	123.6079亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	1.0416亿	2021年	2.0232亿	2022年	6.0860亿	2023年	9.1940亿	2024年	6.8554亿	2025年	2.7927亿
2026年	2.6041亿	2027年	2.8497亿	2028年	2.9375亿	2029年	10.8083亿	2030年	76.4153亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.49	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			79.9000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			57.5000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			79.9000亿	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						1.55	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			57.5000亿	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						2.15	

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1

项目名称	中关村科技谷基础配套设施建设										
项目类型	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	4.0000亿										
项目简要描述	本项目占地 540.15 亩，计划投资 104964.61 万元，建设主要为两方面内容：（1）建设 360101 m <sup>2</sup> 的智慧地下停车场一座，含停车位 8500 个；（2）园区基础设施建设，主要建设市政道路，配套建设供电、供水、排水、雨水、燃气、热力、电信管线及其它配套设施。										
项目建设期	2020 年至 2022 年										
项目运营期	2023 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	10.4965亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.4965亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				4.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.1695亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	4.0822亿	2023年	4.0822亿	2024年	4.0822亿	2025年	0.1678亿
2026年	0.1678亿	2027年	0.1678亿	2028年	0.1678亿	2029年	0.1678亿	2030年	0.0839亿	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		2052年		2053年		2054年		2055年	
				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		5.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29	
项目收益预测依据	项目收益主要来源于：停车位出售、广告牌出租收入和物业费										

- 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2

项目名称	河北省廊坊市永清区北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）开发建设（一期）之科技创新园区基础建设项目										
项目类型	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	20.0000亿										
项目简要描述	体开发一期工程，总投资130亿元，主要包括部分航空物流服务基地，区域内部分道路、绿化、环卫、污水处理、文化、教育、体育等基础设施，以及为										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	26.4200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.4200亿										
专项债券融资	20.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				20.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	41.4344亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.4233亿	2021年	0.7837亿	2022年	0.8123亿	2023年	0.8934亿	2024年	0.8391亿	2025年	0.7888亿
2026年	0.7246亿	2027年	0.8047亿	2028年	0.8883亿	2029年	0.7946亿	2030年	33.6816亿	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		2052年		2053年		2054年		2055年	
									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			28.0000亿			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			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07	
项目收益预测依据	111										

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3

项目名称	河北省廊坊市广阳区北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）开发建设（一期）之航空物流园区基础建设项目										
项目类型	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	30.0000亿										
项目简要描述	平方公里，本项目作为临空经济区航空物流区整体开发一期工程，总投资130亿元，主要包括部分航空物流服务基地，区域内部分道路、绿化、环卫、污										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	40.2100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.2100亿										
专项债券融资	30.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				30.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	62.0305亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.6183亿	2021年	1.2395亿	2022年	1.1915亿	2023年	1.2390亿	2024年	1.3173亿	2025年	1.2201亿
2026年	1.0965亿	2027年	1.2629亿	2028年	1.2680亿	2029年	9.2334亿	2030年	42.3440亿	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		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息			42.0000亿			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			30.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07
项目收益预测依据	项目专项收入主要有两部分构成，物业收入和商业出售、出租，										

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4

项目名称	沧州渤海新区临港经济技术开发区北京大健康产业基地及配套工程										
项目类型	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	2.0000亿										
项目简要描述	项目位于沧州渤海新区临港经济技术开发区，主要建设北京大健康产业基地及周边基础配套设施										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	6.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6000亿										
专项债券融资	3.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.0000亿	1.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.9735亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.9794亿	2024年	0.6168亿	2025年	0.6160亿
2026年	0.6152亿	2027年	0.6143亿	2028年	0.6134亿	2029年	0.6125亿	2030年	0.3058亿	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		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	4.6200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金	3.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99		
项目收益预测依据	<p>本项目为建设北京大健康产业基地及周边基础配套设施。主要建设了沧州渤海新区临港经济技术开发区大健康产业基地以及沧州渤海新区临港经济技术开发区东区（化工二路以北）支管廊健康基地占地总面积为164667.49平方米（约合247亩），总建筑面积183000平方米。建设20栋标准化厂房（檐高≥8.5米）。铺设管廊共计2124.38米。本项目可通过厂房出租以及管廊场地租赁获得一定的收入。本项目运营成本主要有工资及福利费以及管道及设备维护费、其他费用等。各项费用预测如下：</p> <p>1）工资及福利费          本项目劳动定员人数为6人，工资及福利费为按照每人每年4.50万元进行预测，预计每年工资及福利费支出为27.00万元。</p> <p>2）管道及设备维护费          管道的维护修理费包括管道检修费25.00万元/年。</p> <p>3）其他费用：主要包括差旅费、办公费、业务招待费以及其他不可预见费用等，按照收入的3.00%计算。</p> <p>4）根据国家年度统计公报，2017年、2018年、2019年居民消费价格上涨幅度分别为1.6%、2.1%、2.9%，三年平均涨幅为2.2%。基于谨慎性原则，所有费用按照3.00%的增长率进行预测。</p> <p>经查询土地交易中心出让信息，选取近期土地出让情况，本次评价参考下述土地出让情况进行预测。根据上述近期土地市场情况、项目出让区域周边土地价格及地块所在区域的基准地价，结合7.1%的土地价格增长率。</p>										

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。