

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年河北省棚户区改造专项债券（七期）—2023年 河北省政府专项债券（三十期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>15.77</p>	<p>债券期限</p>	<p>5年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-10</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	12										
债券存续期内项目总投资 (亿元)	87.5479										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	21.6479										
专项债券融资 (亿元)	65.9000										
其他债务融资 (亿元)	0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	12.9000	23.9700	23.1500	5.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益 (亿元)			121.3946								
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	6.4457
2024年	6.4457	2025年	62.2619	2026年	14.3517	2027年	14.2666	2028年	8.4923	2029年	6.6331
2030年	2.4977	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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)	77.0621	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	65.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	77.0621	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	65.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.84	

项目1

项目名称	抚宁区黄金庄村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>征收范围总占地面积234085.48平方米（约351.13亩）。 A区用地面积为21369.27平方米，总建筑面积47273平方米，其中地上建筑面积为31779平方米（包括住宅地上建筑面积29011平方米，配套用房建筑面积2505平方米，配电室250平方米，门卫13平方米），地下建筑面积15494平方米（包括地下车库建筑面积10913平方米，住宅地下建筑面积4581平方米）。主要建设5栋14层住宅楼、1栋3层配套用房（社区服务中心、物业管理用房、邮政用房、老年人日间照料中心等）、配电室、门卫、地下车库及室外配套设施等。</p> <p>B区用地面积为68601.77平方米，总建筑面积180188平方米，其中地上建筑面积为124007平方米（包括住宅地上建筑面积118887平方米，配套用房建筑面积1099平方米，幼儿园建筑面积4021平方米），地下建筑面积56181平方米（包括地下车库建筑面积37357平方米，地下储藏室建筑面积18824平方米）。主要建设20栋14层住宅楼、一座幼儿园、配电室、垃圾压缩站、门卫、地下车库及室外配套设施等。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.1159										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1159										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			12.5159								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	2.9939	2026年	2.0137	2027年	2.1149	2028年	2.2211	2029年	3.1724
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）			9.0808	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）			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.0808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56
项目收益预测依据	本项目的收入来源为土地出让收入、停车位及地下储藏室销售收入。		

项目2

项目名称	保定市徐水区八四村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目征收八四村内1151.65亩集体土地，规划在八四村原址东侧88348平方米（132.65亩）的规划居住用地范围内新建安置房，总建筑面积为228396平方米，其中地上建筑面积176696平方米，地下建筑面积51700平方米，配套室外广场道路面积为35339平方米，绿地面积为35339平方米，绿地率为40%，本项目同步实施道路广场、绿地、公共服务设施、市政工程等配套工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.0390										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5890										
专项债券融资（亿元）	13.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			20.6665								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	20.6665	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）	16.5000	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）	13.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	13.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.54	
项目收益预测依据	可行性研究报告结合当地收费标准										

项目3

项目名称	望都县南关回迁安置区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建六栋：10#、14#、17#、18#、21#、22#，总建筑面积76242.89平方米回迁安置房及配套基础设施，其中地上建筑面积61104.00平方米，地下建筑面积15138.89平方米。可安置531户，容纳1700人，同步建设地上停车位40个、地下停车位266个及配套充电桩306个，新建给排水、水电气暖、通信等配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0633										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9133										
专项债券融资（亿元）	3.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.5227							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.9557	2027年	3.1460	2028年	0.9463	2029年	0.4747
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6666		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（亿元）	3.1500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6666		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（亿元）	3.1500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.75	
项目收益预测依据	可行性研究报告及市场调研										

项目4

项目名称	望都县北关二期回迁安置区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积52174.56 m ² ，地上总建筑面积47126.6 m ² ，地下总建筑面积5047.96 m ² 。主要建设五栋回迁安置楼，地上18层，地下2层，可安置400户，容纳1280人，同步建设500个地下停车位及配套充电桩，新建给排水、水电气暖、给排水、通信等设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2987										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8987										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.9237								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.7395	2026年	1.0805	2027年	0.7353	2028年	0.3684	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）			1.6296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.6296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据			可行性研究报告及市场调研								

项目5

项目名称	贾张片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	安置地块占地总面积为39074.23平方米（折合58.61亩），共建设6栋回迁安置楼，及其配套设施，新建小区内道路、苗木种植、硬化、中水处理站等公共配套基础设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2025年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6605										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1805										
专项债券融资（亿元）	2.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6400	0.5000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.2685								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	5.2685	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）			2.8867	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4800	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券融资本息（亿元）			2.8867	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据			本次融资项目的还款收入来源主要为拆迁区域的土地出让收入。								

项目6

项目名称	安泰家园东项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目回迁楼区域总建筑面积为37345.82m ² ，其中地上建筑面积25911.39m ² ，包括回迁安置住宅建筑面积25695.98m ² ，公共服务用房建筑面积215.41m ² ；地下建筑面积11434.43m ² 。绿地面积6707.36m ² ，道路面积9109.37m ² 。回迁套数219套，回迁人数701人，设置机动车停车位219辆										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7296										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4296										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9705							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.9705	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5132	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.52		
项目收益预测依据	收入来源为拆迁区域的土地出让收入和停车位收入										

项目7

项目名称	关帝庙棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设安置楼及其他配套设施。 项目回迁楼区域总建筑面积为51804.34 m²，其中地上建筑面积39226.56 m²，包括回迁安置住宅建筑面积38911.00 m²，公共服务用房建筑面积315.56 m²；地下建筑面积12577.78 m²。绿地面积7248.89 m²，道路面积10173.33 m²。回迁套数320套，设置机动车停车位320个。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3408										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9408										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1549							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	2.1549	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）				1.6296	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.54
项目收益预测依据				收入来源为拆迁区域的土地出让收入和停车位收入							

项目8

项目名称	老自来水片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目共建设6栋安置楼，及其他配套设施，新建小区内道路、苗木种植、硬化等公共配套基础设施。 项目回迁楼区域总建筑面积为64343.41m ² ，其中：地上建筑面积49756.70m ² ，包括住宅建筑面积47254.32m ² 、配套设施用房建筑面积2502.38m ² ；地下建筑面积14586.71m ² 。 项目计容建筑面积49570.56m ² 、容积率1.878；建筑基底建筑面积4657.05m ² ，建筑密度17.64%，绿地率30.00%，苗木种植面积7920.15m ² ，道路面积13823.31m ² 。 机动车停车位483个，其中地上停车位107个、地下停车位376个；非机动车位960个
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2028年
本项目本次拟发行债券期限	5年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8430
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6430
专项债券融资（亿元）	2.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

3.3811

债券存续期内分年收益（亿元）

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.3811	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.19

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5608	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）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.54

项目收益预测依据

收入来源为拆迁区域的土地出让收入和停车位收入

项目9

项目名称	霸州市东关片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5400											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目拟建设安置房16栋，其中南侧拟建安置房6栋，北侧拟建安置房10栋，共计1652套安置房，建设内容包括安置房及配套工程。拟安置东关五街项目、东关二街模具城东侧项目、城南排水体系项目、维民坊二期项目、贾庄村和城五部分区域项目等地的棚改拆迁户。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2025年到2030年											
本项目本次拟发行债券期限	5年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.7608											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9608											
专项债券融资（亿元）	11.8000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5400	7.9000	2.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				22.2808								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	6.4457	
2024年	6.4457	2025年	8.6308	2026年	0.1594	2027年	0.1740	2028年	0.1740	2029年	0.1740	
2030年	0.0772	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
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）				13.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89		
项目收益预测依据				项目立项文件、项目方提供资料。								

项目10

项目名称	霸州市北杨庄西片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积173912.80平方米，其中：地上建筑面积133085.52平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0080										
专项债券融资（亿元）	7.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3900	3.9900	1.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.1415							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	2.5720	2026年	2.6232	2027年	2.6232	2028年	2.6232	2029年	2.6232
2030年	0.0767	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）				9.3003	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）				7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.3003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.64
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目11

项目名称	霸州市北关片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拆迁改造完成后，可利用土地面积为 73.3 亩(4.8888 公顷)，本项目拟建总建筑面积 171965 平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.7983										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9683										
专项债券融资（亿元）	7.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3500	3.9100	1.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			14.1947								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	4.0169	2026年	4.1381	2027年	5.4732	2028年	0.1888	2029年	0.1888
2030年	0.1889	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）	9.1141	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）	7.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.1141	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.81
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。										

项目12

项目名称	枣园村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目拟对枣园村189.19亩范围内的土地进行整理。村庄占地162.69亩，涉及拆迁户485户，拆迁建筑面积136000平方米；废弃地面积26.5亩。回迁安置小区占地58020.0平方米（折合87.03亩），建设18F回迁安置房16栋，3F幼儿园一栋，公建配套设施及地下车库和储藏间。总建筑面积195050.69平方米，其中地上建筑面积145050.69平方米（回迁安置房建筑面积136000平方米，3F幼儿园面积3727.21平方米，公建配套设施面积5323.48平方米），地下建筑面积50000平方米（地下储藏间建筑面积14000平方米，地下车库建筑面积36000平方米）。容积率2.5，建筑密度17.53%，绿化率35%。小区内道路硬化面积27543.06 m²、小区内绿化面积20307.00 m²，修建围墙1447m，安装大门2个，小区内铺设DN800雨水管网4640m、DN600污水管网1300m、DN300污水管网3340m、PE25-PE200给水管线4700m、高压线2560m，安装监控、通信系统1套，安装DN100-DN150消防管道4550m、地下消火栓15套、DN250供暖管道5100m，安装室外灯具300套。建设菜市场一座，占地3982平方米。铺设滏阳一路面积41860平米，盐河西街道路17940平米，铺设高压管线1200米、DN1200雨水管道600米、DN1000污水管道600米、DN1000供暖管道600米、DN600给水管线600米，修建雨水井15座、污水井15座，安装路灯80套。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2027年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	4.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.9000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			17.3738								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	17.3738	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.55								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.4404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.19	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.4404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		