

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（八期）—2023年 河北省政府专项债券（三十一期）</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>7.95</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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)		6										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		55.2170										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		25.3970										
专项债券融资 (亿元)		29.8200										
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	2.0000	1.5000	0.7000	9.2900	16.3300	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)				73.1771								
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	4.8034	
2024年	1.1709	2025年	7.1994	2026年	4.4805	2027年	4.5975	2028年	4.6462	2029年	7.2103	
2030年	4.0550	2031年	4.0641	2032年	4.0734	2033年	4.0828	2034年	4.0922	2035年	4.1017	
2036年	3.9838	2037年	3.8660	2038年	3.8758	2039年	2.8741	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				1.33								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		41.6765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		29.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		36.2165	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		29.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45			

项目1

项目名称	深泽县大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村 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）	3.0000										
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	该项目已列入 2023 年棚户区改造计划。本项目拟分为五个（A、B、C、D、E）个组团进行建设，总建筑面积 55.986 万平方米，地上建筑面积 49.159 万平方米，地下建筑面积 6.827 万平方米。共建设安置房 3740 套，安置 11220 人，其中住宅 67 栋共 3740 套包含住宅 67 栋、配套公建（文化活动中心、居委会、卫生站、公厕、门卫）、社区服务网点、幼儿园、托老设施；另外配套建设道路、停车场、运动场、广场等										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.6125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.6125										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
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	0.0000	3.0000	10.0000	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）				28.9130							
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	1.5386	2026年	1.9553	2027年	1.9553	2028年	1.9553	2029年	1.9553
2030年	1.9553	2031年	1.9553	2032年	1.9553	2033年	1.9553	2034年	1.9553	2035年	1.9553
2036年	1.9553	2037年	1.9553	2038年	1.9553	2039年	1.9553	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				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据				参照可行性研究报告依据							

项目2

项目名称	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块）										
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）	0.8000										
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	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目共分两个地块进行返迁安置。本项目为地块一，安置区总用地面积为80065.73 m ² （最终面积以土地证为准），总建筑面积146067.00 m ² （其中地上建筑面积为121547.00 m ² ，地下建筑面积为24520.00 m ² ），新建返迁安置房1046户。项目分两期实施，每期总建筑面积小于10万平方米。地上建筑面积为121547.00 m ² ，其中住宅建筑面积为99835.00 m ² ，旅馆建筑面积为11285.00 m ² ，商业建筑面积为5785.00 m ² ，村委会建筑面积为761.00 m ² ，邮政服务场所用房建筑面积为70.00 m ² 、居家养老用房建筑面积为359.00 m ² 、文化活动站用房建筑面积为362.00 m ² 、社区办公用房建筑面积为703.00 m ² 、物业用房建筑面积为670.00 m ² 、消防控制室用房建筑面积为74.00 m ² 、换热站建筑面积为244.00 m ² 、门卫建筑面积为64.00 m ² ，公厕建筑面积为74.00 m ² ，开闭所建筑面积为160.00 m ² ，地上储藏室建筑面积为1101.00 m ² 。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9233										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3233										
专项债券融资（亿元）	5.6000										
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	2.0000	1.5000	0.1000	0.8000	1.2000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.5686							
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	0.9158
2024年	0.9158	2025年	0.9158	2026年	0.9158	2027年	0.9158	2028年	0.9158	2029年	0.9158
2030年	0.9158	2031年	0.9158	2032年	0.9158	2033年	0.9158	2034年	0.9158	2035年	0.9158
2036年	0.9158	2037年	0.9158	2038年	0.9158	2039年	0.9158	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				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.3572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78	

项目收益预测依据

可行性研究报告收入、成本及其他相关资料。

项目3

项目名称	南和区东三官棚户区改造项目										
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）	0.4900										
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	建设规模：建设用地7.5亩，建筑面积14230平方米，地上建筑面积10000平方米，地下建筑面积4230平方米（地下室1230平方米，地下车库3000平方米）。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6195										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1295										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			1.1614								
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	1.1200	2026年	0.0030	2027年	0.0030	2028年	0.0030	2029年	0.0030
2030年	0.0030	2031年	0.0030	2032年	0.0030	2033年	0.0030	2034年	0.0030	2035年	0.0030
2036年	0.0030	2037年	0.0030	2038年	0.0030	2039年	0.0030	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			1.87								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6870	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6870	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.37
项目收益预测依据			结合类似项目，参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于污水排放收入、广告费收入、停车费收入、场地租赁费收入等。								

项目4

项目名称	南和区西关棚户区片区改造项目二期										
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	项目整体整理土地154.51亩，棚改建设用地14.51亩，可用于商住用地140亩。棚户区建设用地14.51亩，建筑面积25810平方米，地上17910平方米，地下7900平方米。绿化率40.8%。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3265										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8265										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
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	0.0000	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）				2.3216							
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	2.2068	2026年	0.0088	2027年	0.0088	2028年	0.0088	2029年	0.0088
2030年	0.0088	2031年	0.0088	2032年	0.0088	2033年	0.0088	2034年	0.0088	2035年	0.0088
2036年	0.0088	2037年	0.0088	2038年	0.0088	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.64	
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目5

项目名称	保定市西大园片区改造回迁安置房建设项目										
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）	1.1600										
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	项目占地35183.7平方米(约52.78亩)，其中建筑基底占地4732.21平方米，道路广场占地18031.64平方米，绿化占地12419.85平方米。项目主要建设回迁安置楼(容纳874户)、配套公建、地下室及地下车库等。总建筑面积143952.71平方米，其中地上建筑面积99399.98平方米(装配式住宅34383.22平方米，非装配式住宅61534.85平方米，配套公建及附属设施建筑面积3481.91平方米)，地下建筑面积44552.73平方米(地下车库建筑面积36968.47平方米，地下室建筑面积7584.26平方米)。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.4451										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.4451										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
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	0.0000	2.0000	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）				7.0763							
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	3.8876
2024年	0.2551	2025年	0.2551	2026年	0.2551	2027年	0.2551	2028年	0.2551	2029年	0.2551
2030年	0.2551	2031年	0.2551	2032年	0.2551	2033年	0.2551	2034年	0.2551	2035年	0.2551
2036年	0.1275	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				0.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8400	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8400	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54
项目收益预测依据				项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。							

项目6

项目名称	肃宁县东洲路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）	2.0000										
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	项目总建筑面积 282754 m ² ，地上总建筑面积 189019 m ² ，地下总建筑面积 93735 m ² ，绿化率 35%，容积率 1.98，保障性安置房 131997.0 m ² ，保障性安置房1389套，公租房 1027套，地下停车位2900个。主要建设小高层住宅、配套商业设施、社区便民服务配套公建、地下储藏室、地下车库及便民活动广场、道路等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0600										
专项债券融资（亿元）	8.2300										
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	0.6000	2.5000	5.1300	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）			18.1362								
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	1.1631	2026年	1.3425	2027年	1.4595	2028年	1.5082	2029年	4.0723
2030年	0.9170	2031年	0.9261	2032年	0.9354	2033年	0.9448	2034年	0.9542	2035年	0.9637
2036年	0.9734	2037年	0.9831	2038年	0.9929	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			1.76								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.6223	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）	8.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.6223	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）	8.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.20		
项目收益预测依据	项目建成后，收入分两大部分：专项收入和土地出让收入，其中专项收入又分为公租房租金收入、养老用房出租收入、托幼用房出租收入、其他配套出租收入、配套商业出租收入、广告位出租收入、5G基站出租收入、地下停车位服务费收入和物业费收入。										