

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年河北省高质量发展专项债券（二十四期）—2023年河北省政府专项债券（四十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 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>41.09</p>	<p>债券期限</p>	<p>30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>2.7</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-31</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)		27									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		247.1826									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		92.9126									
专项债券融资 (亿元)		154.2700									
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	4.5000	52.8000	75.3000	19.9700	1.7000	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)			533.7939								
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	0.0292
2024年	1.6989	2025年	5.0673	2026年	13.3275	2027年	17.0542	2028年	16.5127	2029年	16.7186
2030年	18.6609	2031年	15.6034	2032年	16.0133	2033年	19.4885	2034年	16.5969	2035年	16.7327
2036年	24.3888	2037年	17.1080	2038年	17.2521	2039年	17.4102	2040年	17.5532	2041年	17.7859
2042年	18.0176	2043年	18.1772	2044年	18.3609	2045年	18.5267	2046年	18.7208	2047年	18.9179
2048年	19.0719	2049年	19.2431	2050年	19.4167	2051年	19.6208	2052年	19.8386	2053年及以后	40.8792
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.16								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		278.0219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		154.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		280.3428	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		156.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42		

项目1

项目名称	井陘县智慧医疗公共卫生服务信息平台建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	本项目建设规模覆盖井陘县医院、井陘县中医院等19所医疗机构。建设内容包括软件系统和硬件系统；其中软件系统包含：区域全民健康信息平台、区域业务协同管理平台、智慧便民服务平台、医疗卫生机构信息系统、人工智能医疗数据监管系统、人工智能全科辅助诊断系统、人工智能语音外呼系统、县域内医疗信息系统提升等；硬件系统包含：云数据中心及云安全建设等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1950										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0450										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	0.1500	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）				0.9974							
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	0.0098
2024年	0.0243	2025年	0.0248	2026年	0.0253	2027年	0.0258	2028年	0.0264	2029年	0.0269
2030年	0.0274	2031年	0.0280	2032年	0.0285	2033年	0.0291	2034年	0.0297	2035年	0.0303
2036年	0.0309	2037年	0.0315	2038年	0.0321	2039年	0.0328	2040年	0.0334	2041年	0.0341
2042年	0.0348	2043年	0.0355	2044年	0.0362	2045年	0.0369	2046年	0.0376	2047年	0.0384
2048年	0.0392	2049年	0.0399	2050年	0.0407	2051年	0.0416	2052年	0.0424	2053年及以后	0.0432
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2730			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2730			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.65
项目收益预测依据	可研报告										

项目2

项目名称	井陘县农村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500										
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	项目于井陘县孙庄乡、微水镇等5个乡镇23个村内进行农村人居环境整治。主要建设内容包括新建污水管网或排水沟31686米、建设公共卫生间460平米、建设停车场44470平米、生活垃圾分类收集、路面整治、以及其他农村环境综合整治工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4024										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4524										
专项债券融资（亿元）	0.9500										
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	0.9500	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）				3.9599							
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	0.1473	2025年	0.1473	2026年	0.1473	2027年	0.1473	2028年	0.1473	2029年	0.1473
2030年	0.1473	2031年	0.1473	2032年	0.1473	2033年	0.1447	2034年	0.1346	2035年	0.1341
2036年	0.1336	2037年	0.1331	2038年	0.1327	2039年	0.1317	2040年	0.1322	2041年	0.1317
2042年	0.1312	2043年	0.1308	2044年	0.1303	2045年	0.1298	2046年	0.1293	2047年	0.1289
2048年	0.1284	2049年	0.1157	2050年	0.1152	2051年	0.1147	2052年	0.1143	2053年及以后	0.0572
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.17	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据							

项目3

项目名称	井陘县中医院新院区配套设施										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
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	项目主要扩建发热门诊500平方米，建设中心供氧设备间132.44平方木，建设地下车库1000平方米，进行山体防护、场地防护、院面硬化以及增加医疗设备等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3198										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0698										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
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	0.2500	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）				9.1538							
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	0.0194
2024年	0.0447	2025年	0.0754	2026年	0.1123	2027年	0.1564	2028年	0.2088	2029年	0.2710
2030年	0.3444	2031年	0.3444	2032年	0.3444	2033年	0.3444	2034年	0.3444	2035年	0.3444
2036年	0.3444	2037年	0.3444	2038年	0.3444	2039年	0.3444	2040年	0.3444	2041年	0.3444
2042年	0.3444	2043年	0.3444	2044年	0.3444	2045年	0.3444	2046年	0.3444	2047年	0.3444
2048年	0.3444	2049年	0.3444	2050年	0.3444	2051年	0.3444	2052年	0.3444	2053年及以后	0.3444
债券存续期内项目总收益/项目总投资				28.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						20.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						36.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.62
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						4.58
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目4

项目名称	燕赵北大街（羊曲公路-树林南路）管网及其他配套设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
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	本项目为燕赵北大街（羊曲公路-树林南路）管网及其他配套设施工程，建设内容主要包括建设给水工程、雨水工程、污水工程、中水工程、供热工程、燃气工程以及其他配套附属设施等。建设规模为给水工程3600m、雨水工程3100m、污水工程2500m、中水工程2730m、供热工程600m、燃气工程2730m、电力土建工程300米、通信土建工程300米以及其他配套附属设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0465										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0465										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	4.0000	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）				11.7801							
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	0.3585	2026年	0.4222	2027年	0.4222	2028年	0.4222	2029年	0.4222
2030年	0.4222	2031年	0.4222	2032年	0.4222	2033年	0.4222	2034年	0.4212	2035年	0.4192
2036年	0.4172	2037年	0.4152	2038年	0.4132	2039年	0.4112	2040年	0.4092	2041年	0.4072
2042年	0.4052	2043年	0.4032	2044年	0.4012	2045年	0.3992	2046年	0.3972	2047年	0.3952
2048年	0.3932	2049年	0.3912	2050年	0.3892	2051年	0.3872	2052年	0.3852	2053年及以后	0.3832
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2800	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2800	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入来自于广告收入、管线使用收入及管线管理费用收入，年运营收入约为5302.57万元。							

项目5

项目名称	正定县排水管网等配套市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
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>本项目主要对正定县排水管网等配套市政基础设施进行改造，对主城区排水主管网排查、检测及修复；对晨光小区周边、恒州市场周边、历史文化街、周汉河西关段、73个街区进行污水管网改造、雨水管网改造、管网配套设施恢复等建设内容。</p> <p>此次改造的内容包括外墙保温及粉刷、楼梯间改造（墙面粉刷、栏杆粉刷、扶手更换、单元门窗更换）、屋面防水、落水管、散水重铺、配房粉刷及屋顶防水等内容。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9552										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4552										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
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	0.7000	0.8000	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）				4.7487							
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	0.1330	2026年	0.1596	2027年	0.1596	2028年	0.1596	2029年	0.1596
2030年	0.1596	2031年	0.1596	2032年	0.1596	2033年	0.1596	2034年	0.1596	2035年	0.1596
2036年	0.1596	2037年	0.1596	2038年	0.1596	2039年	0.1596	2040年	0.1596	2041年	0.1596
2042年	0.1596	2043年	0.1596	2044年	0.1596	2045年	0.1596	2046年	0.1596	2047年	0.1596
2048年	0.1596	2049年	0.1596	2050年	0.1596	2051年	0.1596	2052年	0.1596	2053年及以后	0.3065
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.17		

项目收益预测依据

根据市场调研，项目建成后，运营收入主要为污水处理费收入，预计年收入2168.1万元。具体测算如下：
污水排入正定县正定新区污水处理厂，该污水处理厂规划设计规模30万m³/d，现按9万m³/d的处理规模进行测算；正定县污水处理费为居民0.6元/m³，非居民0.8元/m³，预计居民污水比例70%，非居民污水比例30%。预计运营期内每年污水处理收入为2168.1万元。

项目6

项目名称	灵寿县公共租赁住房项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	"本项目总建筑面积 46670 m ² ，其中地上总建筑面积 29170 m ² ，包括3栋18层住宅楼、1栋15层住宅楼，其他公建配套建筑面积 2722 m ² ；地下建筑面积 17500 m ² （包括地下室面积 4500 m ² 、地下车库及设备用房建筑面积 13000 m ² ）。 主要建设内容包括：建筑工程、暖通工程、电力工程、给排水工程、消防工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8475										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2475										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）				1.8314							
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	0.0478	2026年	0.0637	2027年	0.0637	2028年	0.0637	2029年	0.0637
2030年	0.0637	2031年	0.0637	2032年	0.0637	2033年	0.0637	2034年	0.0637	2035年	0.0637
2036年	0.0637	2037年	0.0637	2038年	0.0637	2039年	0.0637	2040年	0.0637	2041年	0.0637
2042年	0.0637	2043年	0.0637	2044年	0.0637	2045年	0.0637	2046年	0.0637	2047年	0.0637
2048年	0.0637	2049年	0.0637	2050年	0.0637	2051年	0.0637	2052年	0.0637	2053年及以后	0.0637
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05

项目收益预测依据

"根据《公共租赁住房管理办法》政府投资的公共租赁住房维修养护及物业管理工资福利等费用主要通过公共租赁住房租金等收入解决。项目建成后，运营收入主要为租金收入、物业收入和广告收入，年运营收入为734.15万元/年。具体如下：

- 1) 租金收入：按 8 元/㎡/月租金收取，本项目 900 套房屋，面积47732 ㎡，年租金 458.23 万；
- 2) 物业收入：物业收费标准为 1.5 元/㎡/月，共计 85.92 万元；
- 3) 广告收入：电梯广告位收入预估为190 万/年

项目7

项目名称	遵化市农村全时段集中供水保障工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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	新建供水井43眼，供水管网约794.4KM及配套附属设施，改造供水井 19 眼、改造供水管网约 1015.27km 及配套附属设施改造；智能水表安装约 143845 块。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2023年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8314										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4314										
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	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）				9.0708							
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	0.3513	2028年	0.3513	2029年	0.3513
2030年	0.3513	2031年	0.3513	2032年	0.3513	2033年	0.3513	2034年	0.3513	2035年	0.3513
2036年	0.3513	2037年	0.3513	2038年	0.3513	2039年	0.3513	2040年	0.3513	2041年	0.3513
2042年	0.3513	2043年	0.3513	2044年	0.3499	2045年	0.3485	2046年	0.3471	2047年	0.3457
2048年	0.3443	2049年	0.3429	2050年	0.3415	2051年	0.3401	2052年	0.3387	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.21
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						6.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.21
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						6.48
项目收益预测依据				邦宽线（石门-接官厅段）改造提升工程的运营成本主要为项目运营期收费站人工工资福利费用、公路养护费用、除养护外的其他费用。 项目运营期人工工资福利费用、维修费用、除维修外的其他费用。							

项目8

项目名称	邯山区乡村振兴人居环境整治项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	主要建设包括污水管网工程、雨水管网工程、路面恢复、坑塘治理、公共厕所改造、垃圾处理、供电线路改造、乡村服务中心及配套基础设施改造及停车场等内容										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.6638										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.6638										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	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）				10.1540							
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	0.3219	2026年	0.3511	2027年	0.3511	2028年	0.3511	2029年	0.3511
2030年	0.3511	2031年	0.3511	2032年	0.3511	2033年	0.3511	2034年	0.3511	2035年	0.3511
2036年	0.3511	2037年	0.3511	2038年	0.3511	2039年	0.3511	2040年	0.3511	2041年	0.3512
2042年	0.3512	2043年	0.3512	2044年	0.3512	2045年	0.3512	2046年	0.3512	2047年	0.3512
2048年	0.3512	2049年	0.3512	2050年	0.3512	2051年	0.3512	2052年	0.3512	2053年及以后	0.3512
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38	
项目收益预测依据				收入来源为污水处理费、居民垃圾处理费、停车费收入、汽车充电桩服务费。							

项目9

项目名称	邢台市任泽区健体中心项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	项目占地面积67122.56平方米，总建筑面积49882.00平方米，其中：地上建筑面积22295.54平方米，地下建筑面积27526.46平方米，主要建设1座可容纳3911席观众及评委的体育中心、足球场及相关辅助工程。体育中心包括篮球馆，游泳馆、体操馆、羽毛球馆、健身馆等健身场所。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
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	1.0500	1.7500	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）				11.9070							
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	0.4410	2027年	0.4410	2028年	0.4410	2029年	0.4410
2030年	0.4410	2031年	0.4410	2032年	0.4410	2033年	0.4410	2034年	0.4410	2035年	0.4410
2036年	0.4410	2037年	0.4410	2038年	0.4410	2039年	0.4410	2040年	0.4410	2041年	0.4410
2042年	0.4410	2043年	0.4410	2044年	0.4410	2045年	0.4410	2046年	0.4410	2047年	0.4410
2048年	0.4410	2049年	0.4410	2050年	0.4410	2051年	0.4410	2052年	0.4410	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.0960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.25
项目收益预测依据				本项目运营收益主要来源于举办的各种活动及赛事等活动所取得收入、日常开放健身中心、体操馆、羽毛球馆、网球馆等场馆收入，商业用房租赁收入、广告收入、停车收入等。							

项目10

项目名称	邢台市任泽区美丽乡村污水治理项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	本项目为邢台市任泽区美丽乡村污水治理项目，主要铺设污水管网120000米，其中大豆村、北甘寨村、南甘寨村铺设污水管网，其它村庄埋设分散式或庭院式生态污水一体化设备，检查井1200座及路面恢复等配套设施工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4629										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3129										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	0.1500	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）				0.7180							
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	0.0108	2025年	0.0114	2026年	0.0119	2027年	0.0125	2028年	0.0132	2029年	0.0138
2030年	0.0145	2031年	0.0153	2032年	0.0160	2033年	0.0168	2034年	0.0177	2035年	0.0153
2036年	0.0195	2037年	0.0205	2038年	0.0215	2039年	0.0226	2040年	0.0237	2041年	0.0249
2042年	0.0261	2043年	0.0274	2044年	0.0288	2045年	0.0303	2046年	0.0318	2047年	0.0334
2048年	0.0350	2049年	0.0368	2050年	0.0386	2051年	0.0406	2052年	0.0426	2053年及以后	0.0447
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.79
项目收益预测依据				邢台市任泽区美丽乡村污水治理项目收入来源为污水处理费							

项目11

项目名称	南和区沙洛河治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
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	南和区域内沙洛河防洪、灌溉和配套工程治理长度为 16.48km。其中河道堤防治理工程总长度 16.48 km，河道清淤疏浚工程总长度 16.48km，橡胶坝维修加固1座，补水提升泵站加固维修 11座，河道蓄水总容量40万m ³ ，利用原有管道 49.87km 引水灌溉及附属工程										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8975										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8975										
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	1.0000	1.0000	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）				6.7043							
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	0.0919	2025年	0.1838	2026年	0.1879	2027年	0.1920	2028年	0.1919	2029年	0.1946
2030年	0.1979	2031年	0.2013	2032年	0.2047	2033年	0.2082	2034年	0.2119	2035年	0.2145
2036年	0.2173	2037年	0.2202	2038年	0.2231	2039年	0.2261	2040年	0.2293	2041年	0.2325
2042年	0.2358	2043年	0.2391	2044年	0.2426	2045年	0.2462	2046年	0.2499	2047年	0.2537
2048年	0.2576	2049年	0.2616	2050年	0.2657	2051年	0.2699	2052年	0.2743	2053年及以后	0.2788
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84
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						3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84
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						3.35
项目收益预测依据				可研报告							

项目12

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.4500										
项目简要描述	途径南宫市21.418km,途径明化镇、紫冢镇、段芦头镇。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0465										
专项债券融资（亿元）	2.4500										
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	0.0000	2.4500	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）				9.5143							
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	0.1474	2028年	0.1798	2029年	0.2121
2030年	0.2444	2031年	0.2674	2032年	0.2903	2033年	0.3132	2034年	0.3292	2035年	0.3452
2036年	0.3612	2037年	0.3772	2038年	0.3932	2039年	0.4092	2040年	0.4252	2041年	0.4304
2042年	0.4356	2043年	0.4408	2044年	0.4396	2045年	0.4384	2046年	0.4372	2047年	0.4359
2048年	0.4347	2049年	0.4335	2050年	0.4323	2051年	0.4310	2052年	0.4298	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.88
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目13

项目名称	保定市大水系建设项目-水网防护及入淀水质提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.0000										
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	项目包括水利工程、入淀水质保障工程及配套基础设施工程等										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.9988										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.9988										
专项债券融资（亿元）	60.0000										
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	10.0000	34.0000	16.0000	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）				197.8805							
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	6.0950	2027年	6.4769	2028年	6.8912	2029年	6.8000
2030年	7.1280	2031年	5.2490	2032年	5.5927	2033年	5.6600	2034年	6.0005	2035年	6.0580
2036年	6.1540	2037年	6.2019	2038年	6.2538	2039年	6.3075	2040年	6.3654	2041年	6.4780
2042年	6.5530	2043年	6.6240	2044年	6.6992	2045年	6.7796	2046年	6.8514	2047年	6.9220
2048年	6.9950	2049年	7.0638	2050年	7.1257	2051年	7.1900	2052年	7.2568	2053年及以后	22.1081
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				109.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				109.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告，确定收入成本。							

项目14

项目名称	保定市清苑区区域乡村振兴环境整治综合基础建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	本项目涉及18个乡镇172个村，建设内容包括农村公路工程、村庄人文提升工程、农村公厕工程、农业综合推广服务平台建设工程等。其中农村公路工程改造提升总长度973.86km;村庄人文提升工程及配套基础设施，设置智慧5G灯杆2196个;新建农村公厕85座，配套废弃物收集站3座及相关配套设施，设置停车位、充电桩984个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5379										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1079										
专项债券融资（亿元）	8.4300										
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	1.0000	7.4300	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）				27.7357							
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	0.4869	2026年	0.5760	2027年	0.6692	2028年	0.6859	2029年	0.7030
2030年	0.7206	2031年	0.7386	2032年	0.7571	2033年	0.7760	2034年	0.7954	2035年	0.8153
2036年	0.8357	2037年	0.8566	2038年	0.8780	2039年	0.9000	2040年	0.9225	2041年	0.9455
2042年	0.9692	2043年	0.9934	2044年	1.0182	2045年	1.0437	2046年	1.0698	2047年	1.0965
2048年	1.1239	2049年	1.1520	2050年	1.1808	2051年	1.2103	2052年	1.2406	2053年及以后	2.5750
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.3426	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.4300	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（亿元）				15.3426	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.4300	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				项目收益预测依据为可行性研究报告							

项目15

项目名称	高碑店市主城区街道10kv架空线路入地工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	新建电力管道共计 10400m，检查井 210 座，电缆沟 10400m，电缆 127693.00m。其中迎宾路新建电力管道 3500m，检查井 70 座，电缆沟 3500m，电缆 36867.00m；新昌大街新建电力管道 2700m，检查井 55 座，电缆沟 2700m，电缆 32814.00m；昌盛路新建电力管道 1250m，检查井 25 座，电缆沟 1250m，电缆 24725.00m；京广大街新建电力管道 2950m，检查井 60 座，电缆沟 2950m，电缆 33287.00m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8905										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1805										
专项债券融资（亿元）	0.7100										
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	0.7100	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）				1.7804							
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	0.0541	2025年	0.0696	2026年	0.0695	2027年	0.0694	2028年	0.0693	2029年	0.0691
2030年	0.0690	2031年	0.0689	2032年	0.0684	2033年	0.0625	2034年	0.0622	2035年	0.0617
2036年	0.0612	2037年	0.0607	2038年	0.0602	2039年	0.0597	2040年	0.0592	2041年	0.0588
2042年	0.0583	2043年	0.0578	2044年	0.0573	2045年	0.0568	2046年	0.0563	2047年	0.0558
2048年	0.0553	2049年	0.0548	2050年	0.0543	2051年	0.0538	2052年	0.0533	2053年及以后	0.0133
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2922		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）	0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2922		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）	0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.51	
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告等文件进行的预测数据										

项目16

项目名称	怀安县城乡一体化集中供水项目										
项目类型（一级）	农林水利										
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	本项目建设内容包括引水工程（新建6座抽水机井，安装2套变压器，新建10KV高架输电线路）；水厂附属设施配套工程（新建2座2000m ² 清水池，新建水处理车间、附属用房，铺设双排DN600给水管网8Km）；输水管网工程（东线区域工程、西线区域工程、北线区域工程、南线区域工程）；智慧水务工程（智慧水务运营数据中心，智慧水务共享服务平台及综合运营平台等）等。项目建设完工后每日可实现3万m ² 供水规模。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
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	0.8000	1.6000	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）				6.5291							
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	0.2104	2028年	0.2432	2029年	0.2431
2030年	0.2431	2031年	0.2431	2032年	0.2431	2033年	0.2431	2034年	0.2431	2035年	0.2421
2036年	0.2409	2037年	0.2397	2038年	0.2385	2039年	0.2373	2040年	0.2361	2041年	0.2349
2042年	0.2337	2043年	0.2325	2044年	0.2313	2045年	0.2301	2046年	0.2291	2047年	0.2277
2048年	0.2265	2049年	0.2253	2050年	0.2241	2051年	0.2229	2052年	0.2218	2053年及以后	0.4424
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.72	
项目收益预测依据	本项目营业收入										

项目17

项目名称	兴隆县职业技术教育中心二期建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
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	规划用地面积 16006.62 平方米 (24.01亩)。总建设面积为 13977.09 平方米: 男生宿舍楼 1栋, 地上四层共计 4046.06 平方米, 女生宿舍楼 1栋, 地上四层 3962.54 平方米, 食堂 1栋, 地上二层 2311.84 平方米, 教师周转宿舍与实训综合楼 1栋, 地上四层 3437.98 平方米, 消防水池 1个 218.67 平方米, 其中地上一层 32.77 平方米, 地下一层 185.9平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
其中: 不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
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	0.5200	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）				1.8317							
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	0.0264	2026年	0.0453	2027年	0.0464	2028年	0.0476	2029年	0.0487
2030年	0.0500	2031年	0.0513	2032年	0.0525	2033年	0.0539	2034年	0.0551	2035年	0.0566
2036年	0.0580	2037年	0.0594	2038年	0.0609	2039年	0.0624	2040年	0.0640	2041年	0.0656
2042年	0.0673	2043年	0.0689	2044年	0.0706	2045年	0.0724	2046年	0.0742	2047年	0.0761
2048年	0.0780	2049年	0.0799	2050年	0.0819	2051年	0.0840	2052年	0.0861	2053年及以后	0.0882
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9464	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本							

项目18

项目名称	港城区石化产业聚集区北区建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.8000										
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	主要建设内容包括新建给水管网2684米，中水管网2684米，海水淡化水管网2684米，雨水管网5368米，污水管网5368米，供热管网8052米，供气管网2684米，电力排管6200米，通信管网2684米，综合管网4684米及其他配套基础设施等										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7236										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3536										
专项债券融资（亿元）	5.3700										
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	2.8000	1.1000	1.4700	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）				14.1155							
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	0.5289	2028年	0.5281	2029年	0.5272
2030年	0.5264	2031年	0.5255	2032年	0.5247	2033年	0.5238	2034年	0.5223	2035年	0.5198
2036年	0.5165	2037年	0.5128	2038年	0.5092	2039年	0.5055	2040年	0.5018	2041年	0.4980
2042年	0.4943	2043年	0.4905	2044年	0.4867	2045年	0.4829	2046年	0.4790	2047年	0.4610
2048年	0.4441	2049年	0.4404	2050年	0.4367	2051年	0.4329	2052年	0.4291	2053年及以后	1.2674
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.7734	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.7734	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为管廊收入							

项目19

项目名称	南大港水系调蓄治理及再利用项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1900										
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	①对北引渠进行治理，包括清淤、重建北引渠倒虹吸和北用干节制闸，并新建北引渠节制闸；同时对辖区内排干沟渠道清淤疏浚（清淤长度1611087m）、雨水泵站筑坝、并改建辖区内排水泵站7座，拆除重建水闸2座；②对廖家洼河进行治理并进行排水渠堤坝修复；③对四环河道，玉带河道等进行河道及水域治理，其中四环河道长度约15公里，玉带河道约4公里，西湖水域约16万平方米。建设内容主要包含河道清淤、护坡打造、接水平台打造，对并相关水域进行生态修复。④其他内涝治理改造工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8842										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9842										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
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	0.0000	1.9000	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）				4.5918							
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	0.1649	2026年	0.1649	2027年	0.1649	2028年	0.1649	2029年	0.1649
2030年	0.1649	2031年	0.1649	2032年	0.1649	2033年	0.1649	2034年	0.1644	2035年	0.1635
2036年	0.1625	2037年	0.1616	2038年	0.1606	2039年	0.1597	2040年	0.1587	2041年	0.1578
2042年	0.1568	2043年	0.1559	2044年	0.1549	2045年	0.1540	2046年	0.1530	2047年	0.1521
2048年	0.1511	2049年	0.1502	2050年	0.1492	2051年	0.1483	2052年	0.1473	2053年及以后	0.1464
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.4580		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.4580		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42	
项目收益预测依据				本项目经营收入主要为灌溉收入、河道治理收入。							

项目20

项目名称	廊坊东站综合交通枢纽工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5300
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	廊坊东站综合交通枢纽工程总用地面积约319亩，其中：（1）廊坊东站北停车场，总用地面积为14930.00平方米，其中：建筑占地面积为3729.01平方米，道路及地面硬化面积为9708.09平方米，绿地面积为1492.90平方米。总建筑面积为33456.07平方米，其中：地上总建筑面积为10172.88平方米，地下建筑面积为23283.19平方米。主要建设交通综合楼、配套辅助用房、地下车库等。 （2）廊坊东站南停车场总用地面积为11940.60平方米，设置停车位80辆。 （3）连通工程主要为站站房与周边建筑连通，总建筑面积为6116平方米，其中站站房与周边建筑连通架空面积为2240平方米，经七路、经七东路通道长廊面积为3876平方米。 （4）市政配套工程包括四纵三横7条道路，道路总长度为5110米，包含道路工程、排水工程、道路照明、交通设施工程、绿化工程；以及A、B、C、D四个匝道，匝道总长度为3158.8米。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2053年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.4586
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6986
专项债券融资（亿元）	10.7600
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	3.5300	7.2300	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）

35.5972

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	0.5440	2026年	0.6892	2027年	0.8597	2028年	0.8813	2029年	0.9033
2030年	0.9259	2031年	0.9490	2032年	0.9728	2033年	0.9972	2034年	1.0223	2035年	1.0479
2036年	1.0743	2037年	1.1014	2038年	1.1291	2039年	1.1576	2040年	1.1868	2041年	1.2168
2042年	1.2476	2043年	1.2792	2044年	1.3117	2045年	1.3449	2046年	1.3791	2047年	1.4142
2048年	1.4501	2049年	1.4871	2050年	1.5250	2051年	1.5639	2052年	1.6039	2053年及以后	3.3319

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.64

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.5832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	19.8320	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）	10.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31
项目收益预测依据	以项目可行性研究报告作为收益测算的依据		

项目21

项目名称	廊坊市安次区水系综合治理工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	该项目主要建设内容包括区管渠道及沿渠建筑物治理、乡管和村管渠道及沿渠建筑物治理、配套工程，渠道整治合计986.541km；沿渠建筑物治理合计6008座；种植乔木合计14.31万棵。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5968										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5968										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
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	0.3000	2.0000	2.0000	1.7000	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）			20.1921								
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	0.5382	2028年	0.5382	2029年	0.6370
2030年	0.6634	2031年	0.7209	2032年	0.6624	2033年	0.6622	2034年	0.6622	2035年	0.6621
2036年	0.6863	2037年	0.6842	2038年	0.6812	2039年	0.6779	2040年	0.6749	2041年	0.6975
2042年	0.6943	2043年	0.6913	2044年	0.6883	2045年	0.6850	2046年	0.7161	2047年	0.7131
2048年	0.7098	2049年	0.7068	2050年	0.7038	2051年	0.7345	2052年	0.7315	2053年及以后	2.5690
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.66								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.0383	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）			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			11.0383	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）			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37	
项目收益预测依据			灌溉用水的水费参考2019-2020引黄水费为0.4元/m ³ ；种植副业收入参考专业的苗木网站进行市场询价，本次选取苗木通网站（ http://www.51mmt.com/ ），苗木通是园林花卉苗木行业门户资讯、批发交易网站平台，可公开提供园林绿化苗木价格。安次区地表水生态水供水意向协议书。								

项目22

项目名称	固安县牛驼镇生活污水处理厂提升改造及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
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>本项目主要建设内容包括3部分：1、对现状污水处理厂进行提升改造，设计生产能力为2000m³/d，总建筑面积405.56平方米,构筑物面积847.16平方米,主要建设内容包括：原污水处理站初沉池、沉底池、生化池的改造及细格栅及旋流沉砂池、调节池、厌氧池、好氧池、缺氧池及膜池、紫外线消毒及巴歇尔计量槽及中水回用水池、污泥池、综合管理用房、鼓风机房、污泥脱水车间、污泥暂存间、出水在线监测站房、设备间及配电室等。2、配套管网：新建DN160硬聚氯乙烯管（UPVC）7008米、DN200高效聚乙烯双壁波纹管1752米、DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管3465米、DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管5346米、新建φ1000钢筋混凝土检查井299座和φ800钢筋混凝土检查井584座，铺装破除与恢复25100平方米。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100										
专项债券融资（亿元）	0.4300										
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	0.2800	0.1500	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）				1.3215							
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	0.0336	2026年	0.0337	2027年	0.0337	2028年	0.0338	2029年	0.0339
2030年	0.0342	2031年	0.0345	2032年	0.0347	2033年	0.0351	2034年	0.0355	2035年	0.0357
2036年	0.0361	2037年	0.0364	2038年	0.0369	2039年	0.0375	2040年	0.0383	2041年	0.0391
2042年	0.0403	2043年	0.0417	2044年	0.0432	2045年	0.0454	2046年	0.0480	2047年	0.0511
2048年	0.0558	2049年	0.0616	2050年	0.0685	2051年	0.0769	2052年	0.0871	2053年及以后	0.0992
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07	

项目收益预测依据

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过污水处理收入、中水销售收入、广告牌收入产生的项目净现金收益实现。本项目成本包括外购原材料费、外购动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、其他费用等费用。

项目23

项目名称	新兴园新能源电动汽车科技园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
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>本项目主要建设内容涉及科技园厂房、科技研发用房及其它附属设施、配套道路建设。1、科技园厂区建设 本项目用地面积61334平方米（约92亩），其中：建筑基底面积32756平方米，道路硬化28578平方米。本项目规划总建筑面积116223平方米，其中：地上总建筑面积115803平方米，地下建筑面积420平方米。2、配套道路建设 本项目涉及两条配套道路金源街与江山路的建设，均为在已有道路基础上顺接至本项目厂区的路段建设。道路建设包含道路工程、给排水工程、道路照明工程、弱电排管工程，两条道路红线范围均为30米，线路总长各1500米。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7078										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2078										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
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	1.0000	1.5000	1.0000	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）				11.9387							
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	0.3158	2025年	0.3480	2026年	0.3884	2027年	0.3762	2028年	0.3762	2029年	0.3901
2030年	0.3901	2031年	0.3901	2032年	0.3901	2033年	0.3901	2034年	0.3901	2035年	0.3901
2036年	0.3901	2037年	0.3901	2038年	0.3901	2039年	0.4113	2040年	0.4097	2041年	0.4080
2042年	0.4064	2043年	0.4047	2044年	0.4187	2045年	0.4170	2046年	0.4153	2047年	0.4137
2048年	0.4120	2049年	0.4266	2050年	0.4249	2051年	0.4233	2052年	0.4216	2053年及以后	0.4200
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.2122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.41
项目收益预测依据				经批复的可行性研究报告							

项目24

项目名称	北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
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	项目主要修建25条市政道路，配套路灯、交通信号灯、交通监控摄像头等，道路全长20.98km，道路面积508280平方米；新建市民服务中心，总占地面积6270平方米（约合9.4亩），地上层数为9层，地下层数为2层，主要建设政务服务中心、会议培训中心、规划展示中心和相关配套建设等，总建筑面积18333平方米；综合管廊及附属工程：主要新建综合管廊，配套便民设施，工程西起县城，东至刘其营别古庄交界处，全长5km；新建便民市场，总占地面积7340平方米（约合11亩），地上层数为2层，主要建设交易市场及配套设，总建筑面积8500平方米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0300										
专项债券融资（亿元）	11.5000										
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	3.5000	1.0000	7.0000	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）				30.6200							
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	1.0100	2025年	0.3300	2026年	0.3300	2027年	1.5500	2028年	0.3900	2029年	0.3900
2030年	1.7800	2031年	0.4500	2032年	0.4800	2033年	3.8000	2034年	0.4900	2035年	0.4900
2036年	7.9400	2037年	0.5300	2038年	0.5400	2039年	0.5400	2040年	0.5400	2041年	0.5500
2042年	0.6200	2043年	0.6200	2044年	0.6300	2045年	0.6300	2046年	0.6300	2047年	0.6800
2048年	0.6800	2049年	0.6800	2050年	0.6900	2051年	0.6900	2052年	0.7300	2053年及以后	1.2100
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66
项目收益预测依据				根可行性研究报告、土地招拍挂公开信息							

项目25

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2500										
项目简要描述	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	46.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	37.3000										
专项债券融资（亿元）	9.0000										
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	3.9400	5.0600	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）				35.1511							
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	0.6998	2026年	0.7466	2027年	0.7933	2028年	0.8401	2029年	0.8870
2030年	0.9338	2031年	0.9584	2032年	0.9830	2033年	1.0077	2034年	1.0324	2035年	1.0572
2036年	1.0821	2037年	1.1071	2038年	1.1322	2039年	1.1574	2040年	1.1828	2041年	1.2180
2042年	1.2535	2043年	1.2892	2044年	1.3251	2045年	1.3613	2046年	1.3979	2047年	1.4348
2048年	1.4722	2049年	1.5101	2050年	1.5486	2051年	1.5878	2052年	1.6278	2053年及以后	2.5239
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.5803	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.5803	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可研报告							

项目26

项目名称	河北定州经济开发区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
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	项目选址于定州经济开发区内新建蒸汽煤气管道各13.5公里，蒸汽管道采用DN350mm的钢套钢管，煤气管道采用DN400mm的钢套钢管。新建旭阳路及地下管网8.45公里，食品园二期道路及地下管网2.5公里，雨水管网采用D800-D1400mm的钢筋混凝土管，污水管网采用D400mm的双壁波纹管，给水管网采用DN800mm的HDPE管;新建10Kva、110Kva的电力管网和通信管网。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.5215										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0215										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
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	6.5000	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）				30.1840							
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	1.0601	2026年	1.0601	2027年	1.0601	2028年	1.0601	2029年	1.0601
2030年	1.0601	2031年	1.0601	2032年	1.0601	2033年	1.0601	2034年	1.0594	2035年	1.0565
2036年	1.0537	2037年	1.0508	2038年	1.0479	2039年	1.0451	2040年	1.0422	2041年	1.0393
2042年	1.0365	2043年	1.0336	2044年	1.0307	2045年	1.0279	2046年	1.0250	2047年	1.0221
2048年	1.0192	2049年	1.0164	2050年	1.0135	2051年	1.0106	2052年	1.0078	2053年及以后	1.0049
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.2058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5000	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）				11.2058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.5000	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				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来自于能源销售收入及出租收入。							

项目27

项目名称	唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
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	唐山市路北区西部经济开发区为省级园区，该项目为园区配套敷设给水管道11000.00米，敷设雨水管道11625米，敷设污水管道11625米，敷设中水管道11000米，敷设热力管道22000米，敷设消防管道11000米，敷设燃气管道11000米，敷设通信管线11000米，敷设电力管线11000米，以及路面恢复等。同步建设配套厂房等设施57793.33平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2244										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2244										
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	0.0000	2.3200	5.1800	0.5000	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）			33.7848								
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	1.2066	2027年	1.2066	2028年	1.2066	2029年	1.2066
2030年	1.2066	2031年	1.2066	2032年	1.2066	2033年	1.2066	2034年	1.2066	2035年	1.2066
2036年	1.2066	2037年	1.2066	2038年	1.2066	2039年	1.2066	2040年	1.2066	2041年	1.2066
2042年	1.2066	2043年	1.2066	2044年	1.2066	2045年	1.2066	2046年	1.2066	2047年	1.2066
2048年	1.2066	2049年	1.2066	2050年	1.2066	2051年	1.2066	2052年	1.2066	2053年及以后	1.2066
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.30								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.2033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.38		
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							4.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	14.2033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.38		
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							4.22		

项目收益预测依据

项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况项目建成投入使用后，本项目收入来源主要为：给水、中水、雨水、污水、热力、燃气、电力、通信管线等市政管线有偿使用费，以及配套厂房出租收入。
根据可行性研究报告本项目收入来源主要为：给水、中水、雨水、污水、热力、燃气、电力、通信管线等市政管线有偿使用费，以及配套厂房出租收入。