

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（十一期）—2023年河北省政府专项债券（三十八期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>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>30.21</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>2023-08-31</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)	10											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	138.0163											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	47.9963											
专项债券融资 (亿元)	90.0200											
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	5.8600	4.0000	0.1000	31.0100	45.1100	3.9400	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)				258.5653								
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	2.4985	
2024年	0.9158	2025年	7.6723	2026年	128.7564	2027年	22.2583	2028年	9.9878	2029年	12.1340	
2030年	6.3888	2031年	5.2910	2032年	5.4120	2033年	7.7743	2034年	8.0146	2035年	8.2729	
2036年	8.5357	2037年	11.7614	2038年	11.3487	2039年	1.5069	2040年	0.0359	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)				125.8477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.05			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				90.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				125.8477	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				90.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87			

项目1

项目名称	万坡顶南街棚改项目										
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）	0.7600										
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>本项目已纳入河北省2023年棚户区改造计划项目。项目位于万坡顶街与太行西路交口西南角，在拆迁原地理位置上新建回迁区，共安置回迁78户。项目总建筑面积22409.6 m²，共建设2栋回迁住宅楼、1栋配套设施，地下车库等。其中地上建筑面积15660.78 m²，包括建设回迁住宅楼、综合服务配套设施并配置电气设备297台(套)、消防设备18台(套)、暖通设备23台(套)、暖通镀锌钢板风管280米、暖通镀锌钢管960米、回迁区给排水管线31830米。地下建筑面积6748.82 m²，包括地下储藏间1708.82 m²、地下车库5040 m²(144个机动车位)。</p>										
项目建设期	2023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）	2.2059										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4459										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
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	0.7600	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）				1.5946							
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	0.1212	2026年	0.1212	2027年	0.1212	2028年	0.1212	2029年	0.1208
2030年	0.1200	2031年	0.1183	2032年	0.1176	2033年	0.1168	2034年	0.1160	2035年	0.1153
2036年	0.1145	2037年	0.1138	2038年	0.0567	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）				1.0792	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（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0792	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（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10
项目收益预测依据				<p>根据万坡顶南街棚改项目可研报告，收入为地下车位出租收入、配套设施出租收入、地下室出租收入、管理费收入、灯杆广告位收入、电梯广告收入、充电桩收入等。</p>							

项目2

项目名称	迁西县棚户区改造项目											
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）	4.5500											
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	项目主要对兴城镇一村、二村、四村、五村四个村以及部分国有土地上的棚户区进行改造安置，需建设棚改安置房 3282 套，总建筑面积 513800 平方米，同时配套建设小区内基础设施。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2026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）	16.0882											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2182											
专项债券融资（亿元）	12.8700											
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	4.5500	8.3200	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）			26.4306									
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	12.5071	2027年	12.5071	2028年	0.1060	2029年	0.1113	
2030年	0.1113	2031年	0.1113	2032年	0.1169	2033年	0.1169	2034年	0.1169	2035年	0.1227	
2036年	0.1227	2037年	0.1227	2038年	0.1288	2039年	0.1288	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			1.64									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.1844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.1844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据				《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础，结合《可行性研究报告》中收入作为收益测算依据								

项目3

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）	1.2000										
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	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 ）。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2023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）	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	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）				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4

项目名称	顺平县城域经济、文化品位及城市基础建设项目（白庙中心区域）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）	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	项目拟占地面积5.3667公顷。建设回迁安置房及配套设施，总建筑面积183300平方米。建设仙洲路(保阜路-桃源大街)城市主干道路及配套设施，道路长1168米，宽50米；纬十四街(长乐街)(永平路-迎宾路)城市次干道路及配套设施，道路长1146米，宽25米。建设智慧灯杆138座。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026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）	8.9990										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8090										
专项债券融资（亿元）	4.1900										
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	2.1900	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）				9.1174							
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	1.2272	2027年	1.2753	2028年	1.3385	2029年	1.4083
2030年	1.4826	2031年	0.2651	2032年	0.2651	2033年	0.2651	2034年	0.2651	2035年	0.2651
2036年	0.2651	2037年	0.2651	2038年	0.2651	2039年	0.2651	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				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据				本项目正常年营业收入主要包括停车费、充电服务费、广告收入等。							

项目5

项目名称	顺平县城域经济、文化品位及城市基础建设项目（西显阳中心区域）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）	0.4000										
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	项目拟占地面积4.6286公顷。建设回迁安置房及配套设施，总建筑面积42275平方米。建设纬六街（平安大街）（迎宾路-东经四路）城市主干道路及配套设施，道路长268米，宽40米；东经四路（木兰东街-纬五街）城市次干道路及配套设施，道路长895米，宽25米。建设智慧灯杆76座。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026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）	2.5306										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7306										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
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	0.4000	0.4000	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）				1.8447							
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	0.1404	2027年	0.1352	2028年	0.1350	2029年	0.1350
2030年	0.1342	2031年	0.1334	2032年	0.1326	2033年	0.1317	2034年	0.1309	2035年	0.1301
2036年	0.1276	2037年	0.1268	2038年	0.1262	2039年	0.1254	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				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31
项目收益预测依据				本项目正常年营业收入主要包括停车费、充电服务费、广告收入等。							

项目6

项目名称	总台文化产业项目安置房建设项目
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）	1.0000
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 491608.02平方米，其中：（一）地块一(北):总建筑面积 290346.79 平方米。其中地上建筑面积196345.75平方米，包括住宅建筑面积 178830.64平方米，配套公建建筑面积 17515.11 平方米(邻里中心及配套公服 7330.06平方米，配套商业 9333.68 平方米，车库地上口部及大门等851.37 平方米);地下建筑面积 94001.04 平方米，包括地下储藏及自行车库 23441.04 平方米，地下车库及设备用房 70560平方米。居住户数 1758 户，居住人数 5626 人,机动车停车位 1855个，非机动车停车位4092个。（二）地块二(南):总建筑面积约201261.23 平方米。其中地上建筑面积135993.87平方米，包括住宅建筑面积123447.97平方米，配套公建建筑面积 12545.90 平方米(邻里中心及配套公服7190.26平方米，配套商业4627平方米，车库地上口部及大门等728.64平方米);地下建筑面积 65267.36 平方米，包括地下储藏室及自行车库15627.36 平方米，地下车库及设备用房49640平方米。居住户数 1212户，居住人数 3879 人，机动车停车位1291个，非机动车停车位2893个。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2040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）	29.9115
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.9715
专项债券融资（亿元）	19.9400
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	15.0000	3.9400	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）

63.0154

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	0.0419	2026年	62.0042	2027年	0.0718	2028年	0.0718	2029年	0.0718
2030年	0.0718	2031年	0.0718	2032年	0.0718	2033年	0.0718	2034年	0.0718	2035年	0.0718
2036年	0.0718	2037年	0.0718	2038年	0.0718	2039年	0.0718	2040年	0.0359	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

2.11

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.3148	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	19.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	28.3148	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.23

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	19.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16
项目收益预测依据	根据项目可研内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目7

项目名称	曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目										
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）	1.8000										
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	<p>本项目包含小南关棚户区改造工程和杨庄子棚户区改造工程。占地面积76708.77 m²，其中小南关棚户区改造工程占地面积42820.92 m²，杨庄子棚户区改造工程占地面积33887.85 m²。</p> <p>小南关棚户区总建筑面积166748.02 m²，主要建设剪力墙结构安置房10栋，钢筋混凝土框架结构地下车库1座，框架结构幼儿园1座、邻里中心1座，并配套建设室外给排水供气站房等。其中：1#、2#、4#、5#、9#安置房（-2+18F）、3#安置房（-2+6F）、6#安置房（-2+7F）总建筑面积80670.18 m²（地上安置房建筑面积70482.43 m²，地下储藏间建筑面积10187.75 m²），主要建设装修工程、安装工程及水暖电等配套工程等；7#、8#安置房（-2+11F）总建筑面积20361.32 m²（地上安置房建筑面积17078.94 m²，地下储藏间建筑面积3282.38 m²），主要建设基础工程、主体工程、装修工程、安装工程、二次结构工程及水暖电等配套工程等；10#安置房（-2+18F）建筑面积9472.17 m²（地上安置房建筑面积8400.72 m²，地下储藏间建筑面积1071.45 m²），主要建设主体工程、装修工程、安装工程、二次结构工程及水暖电等配套工程等；车库（-2F）建筑面积51516.05 m²，其中一期一车库建筑面积4336.44 m²，主要建设主体工程、防水工程及配套工程等，新建二期车库建筑面积47179.61 m²；新建幼儿园（+3F）建筑面积为1816.04 m²；新建邻里中心（+2F）建筑面积为2634.06 m²；新建消防工程、给排水工程、供气工程站房等室外配套建筑面积278.20 m²。</p> <p>杨庄子棚户区改造工程总建筑面积86164.24 m²，主要建设剪力墙结构安置房3栋、剪力墙结构安置房1栋和1单元、钢筋混凝土框架结构地下车库1座，框架结构幼儿园1座、邻里中心1座，并配套建设水箱间等。其中：新建1#、2#、3#安置房（-2+18F）总建筑面积57332.94 m²（地上安置房建筑面积51632.58 m²，地下储藏间建筑面积5700.36 m²）、新建保障性租赁住房一栋（-1+8F）建筑面积9600.04 m²（地上安置房建筑面积8539.68 m²，地下储藏间建筑面积1060.36 m²）、新建保障性租赁住房一单元（-1+9F）建筑面积2062.58 m²（地上安置房建筑面积1852.71 m²，地下储藏间建筑面积209.87 m²）、新建地下车库建筑面积14000.00 m²、新建幼儿园（+3F）建筑面积为1905.85 m²、新建邻里中心（+2F）建筑面积为963.20 m²、新建门卫室、室外楼梯间、水箱间等配套工程建筑面积299.63 m²。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2037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）	7.9600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9600										
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	1.8000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.3777							
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	0.5793	2027年	0.6372	2028年	0.6954	2029年	0.7104

2030年	0.6670	2031年	0.6811	2032年	0.6956	2033年	0.7106	2034年	0.7260	2035年	0.7419
2036年	0.7582	2037年	0.7750	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					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
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					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.4680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
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					2.09
项目收益预测依据					依据项目可研报告，本项目项目经营收益：项目运营收入						

项目8

项目名称	承德高新区崔梨沟村棚户区改造项目										
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	本项目棚户区改造包括崔梨沟村征地补偿及土地整理，涉及 517 户，2181 人，征占地面积约 1200 亩，征拆建筑面积约 83200 m ² 。安置房建设是由住宅、商业、公共配套建筑等组成。其中包括项目区内道路及硬化、停车场、景观绿化、给排水、电力、通信等基础设施工程。棚改安置住房小区配套基础设施以及与棚改项目直接相关的城市道路和公共交通、通信供电、供水、供气、供热、污水与垃圾处理等城市基础设施项目。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026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）	19.2062										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.8462										
专项债券融资（亿元）	7.3600										
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	3.8600	2.5000	0.0000	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）				42.8638							
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	42.8638	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				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.3203	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.3203	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.82	
项目收益预测依据				根据项目单位提供资料确定收入成本							

项目9

项目名称	孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区										
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）	16.0000										
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	回迁安置小区总用地面积 165306.86 平方米（约合 247.96 亩）。总建筑面积 515590.00 平方米，其中：地上建筑面积 363675.00 平方米，主要建设住宅、配套公建、幼儿园；地下建筑面积 151915.00 平方米，主要建设地下室、地下人防等。										
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）	27.4357										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5357										
专项债券融资（亿元）	21.9000										
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	16.0000	5.9000	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）				51.3729							
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	1.5827
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.8025	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	2.0567
2030年	2.1501	2031年	2.2481	2032年	2.3508	2033年	4.9181	2034年	5.1449	2035年	5.3833
2036年	5.6334	2037年	8.8442	2038年	9.2581	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				1.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				31.0980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				21.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				31.0980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				21.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据				项目立项文件及项目单位提供的文件							

项目10

项目名称	刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000											
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	刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目，对刘营庄、东礼尚庄二期实施了征收搬迁，现房安置到刘屯北街与越西路西北侧交叉口处，同时为进一步加强唐山市路南区城市住房保障工作，加快改善农村风貌，提高片区的承载能力、提高区域形象，片区统筹实施与城中村改造项目相关的道路、水电气热等基础设施建设，同步规划、同步建设、同步交付使用。											
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）	15.7558											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1558											
专项债券融资（亿元）	12.6000											
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	1.5000	11.1000	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）				38.3796								
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	6.5934	2026年	6.5949	2027年	6.5946	2028年	6.6041	2029年	6.6039	
2030年	0.7360	2031年	0.7461	2032年	0.7458	2033年	0.5276	2034年	0.5273	2035年	0.5269	
2036年	0.5266	2037年	0.5262	2038年	0.5262	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				2.44								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.8920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.6000	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）				17.8920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.6000	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				本项目运营收入主要为安置房地下储藏室出售收入、社区食堂运营收入、停车位出售收入以及道路工程的道旗广告牌、入(廊)网费及日常维护费。为满足项目整体运营收支达到平衡，同时确保项目达到偿债能力，除项目本身运营收入外，需补充增加周边地块出让收入，作为本项目的还款来源。								