

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年河南省棚改专项债券（二十 五期）——2025年河南省政府专项 债券（一百一十五期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专 用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通 枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊） 铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升 级、城市配电网、边远地区高网型 新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏 基地、村镇可再生能源供热、新能 源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利 用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治 设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育 、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	1.13	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-12-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			2								
债券存续期内项目总投资（亿元）			21.978974								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.478974								
专项债券融资（亿元）			16.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	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（亿元）			0.27	3.5731	3.98	6.6769	1	1	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			30.361326								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	4.142321	2027年	4.142321	2028年	4.812321	2029年	4.812321	2030年	4.812321	2031年	4.812321
2032年	0.67	2033年	0.67	2034年	1.4874	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			21.573542		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）			16.5		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融资本息（亿元）			21.573542		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			16.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.84

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			金水区押砦城中村改造安置房建设项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城中村改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于农业路以北、林科路以南、东明路以东、中州大道以西。处于丰产路街道办事处辖区。项目拆迁共涉及土地面积135.67亩，包含B-01地块、A-02地块、A-03地块，A-02地块主要用于安置。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028年至2034年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.942522								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.442522								
专项债券融资（亿元）			3.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	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	0	0	1.5	1	1	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.5074								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.67	2029年	0.67	2030年	0.67	2031年	0.67
2032年	0.67	2033年	0.67	2034年	1.4874	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.57	
项目收益预测依据		本项目土地的交易价格按照金水区周边历史可比土地的交易价格进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			原河南香山水泥公司等20个老旧企业棚户区改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.73									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目总建设用地面积90,564.00平方米（约135.85亩），总建筑面积390,901.93平方米									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2031年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			17.036452									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.036452									
专项债券融资（亿元）			13									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	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			0.27	3.5731	3.98	5.1769	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			24.853926									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	4.142321	2027年	4.142321	2028年	4.142321	2029年	4.142321	2030年	4.142321	2031年	4.142321	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.093542		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）				13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				17.093542		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				13		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.91
项目收益预测依据		市场定价										