

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年河南省城乡发展专项债券（二十五期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十一期）	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）	3.26	债券期限	15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）			3								
债券存续期内项目总投资（亿元）			74.197681								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			38.497681								
专项债券融资（亿元）			35.7								
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）	12.75	1.9299	0.67	19.5501	0.8	0	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）	107.965558										
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	3.026607	2027年	3.778965	2028年	4.40401	2029年	4.654448	2030年	4.758442	2031年	4.805841
2032年	4.724707	2033年	4.779268	2034年	4.85712	2035年	4.823192	2036年	4.928795	2037年	4.841805
2038年	4.546703	2039年	4.240681	2040年	4.368217	2041年	4.314753	2042年	4.170634	2043年	4.14921
2044年	4.126279	2045年	4.101012	2046年	3.898053	2047年	3.968057	2048年	3.93578	2049年	3.900569
2050年	3.86241	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）			55.783403		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）			35.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			55.783403		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			35.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.02	

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			郑州市二七区马寨产业园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.96								
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			园区建设用房的用地面积为1,162.71亩，净用地面积为883.95亩，总建筑面积为1,583,724.99㎡，其中：厂房仓储用房的1,266,979.99㎡，孵化中心面积为316,745.00㎡。园区配套基础设施建设。园区配套道路长度约43,136.69m，面积约1,375,678.97㎡								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2026年至2050年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			66.967781								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			36.967781								
专项债券融资（亿元）			30								
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			12.75	0	0	17.25	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）			97.325144								
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	2.840761	2027年	3.266955	2028年	3.80822	2029年	4.02771	2030年	4.152709	2031年	4.14558
2032年	4.145372	2033年	4.132749	2034年	4.222986	2035年	4.204523	2036年	4.286039	2037年	4.233938
2038年	3.986901	2039年	3.764271	2040年	3.832155	2041年	3.797149	2042年	3.834064	2043年	3.834064
2044年	3.834279	2045年	3.834279	2046年	3.828088	2047年	3.828088	2048年	3.828088	2049年	3.828088
2050年	3.828088	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					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			46.991944		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.24	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			46.991944		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.24	
项目收益预测依据		依据项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			新庄、庙李政策性租赁住房基础提升工程								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3								
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			本项目涉及新庄与庙李两个地块，其中新庄总占地面积41913.00㎡（折合约62.87亩），总建筑面积108500.00㎡，共计1195套；庙李总占地面积49754.00㎡（折合约74.63亩），总建筑面积293250.00㎡，共计768套。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.43								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.33								
专项债券融资（亿元）			1.1								
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	0.3	0.8	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）			2.153823								
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	0.100605	2028年	0.116634	2029年	0.132655	2030年	0.139747	2031年	0.139533
2032年	0.139312	2033年	0.14675	2034年	0.146516	2035年	0.146274	2036年	0.154056	2037年	0.153799
2038年	0.153534	2039年	0.161752	2040年	0.161472	2041年	0.161184	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					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96		
项目收益预测依据		本项目租赁住房价格在参照周边市场出租价格的基础上，考虑到项目本身的公益性，相关价格均基于谨慎性原则，保守定价。									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市智慧城市建设项目一期								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			洛阳市智慧城市建设项目一期基本设计拟按照“1+1+N”的总体架构，即一个市级统一的一体化大数据中心、一套统一的安全保障体系以及覆盖政务服务、城市管理、民生服务等领域的N个应用								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2026年至2050年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.7999								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1999								
专项债券融资（亿元）			4.6								
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	1.9299	0.67	2.0001	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）			8.486591								
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	0.185846	2027年	0.411405	2028年	0.479156	2029年	0.494083	2030年	0.465986	2031年	0.520728
2032年	0.440023	2033年	0.499769	2034年	0.487618	2035年	0.472395	2036年	0.4887	2037年	0.454068
2038年	0.406268	2039年	0.314658	2040年	0.37459	2041年	0.35642	2042年	0.33657	2043年	0.315146
2044年	0.292	2045年	0.266733	2046年	0.069965	2047年	0.139969	2048年	0.107692	2049年	0.072481
2050年	0.034322	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）				7.031459		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.6		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）				7.031459		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									