

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（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	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 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	17.36	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	3.98	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）			19								
债券存续期内项目总投资（亿元）			78.208128								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			32.668128								
专项债券融资（亿元）			42.14								
其他债务融资（亿元）			3.4								
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	2.1	0	26.84	12.7	0.5	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	3.4	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			128.37700247								
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	0.827911	2027年	2.656159	2028年	3.79573016	2029年	4.14170632	2030年	4.33964566	2031年	4.37267466
2032年	4.43456373	2033年	4.45928875	2034年	4.46633775	2035年	4.40723452	2036年	4.44491205	2037年	4.37996005
2038年	4.44807115	2039年	4.45537085	2040年	4.44150185	2041年	3.64210275	2042年	4.15812284	2043年	4.47242084
2044年	4.48185551	2045年	4.56810746	2046年	4.59004046	2047年	4.60905748	2048年	4.6803555	2049年	4.6539315
2050年	4.6799656	2051年	4.66320963	2052年	4.71966304	2053年	4.70826331	2054年	4.74089205	2055年及以后	4.937947
					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）			106.650552		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			51.0522		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融资本息（亿元）			88.906571		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			40.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.17	

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			崇德美寓（中阆科技大厦）保障性住房项目								
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）			3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			3								
项目简要描述			本项目涉及保障性租赁住房面积85,141.97㎡，合计1,203套（1,203间）房屋，购买后相关室内装修工作将由郑州城发安居有限公司统筹实施，室内装修包含地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等，并对智能水电表抄表系统、智能门锁等智能化设备升级改造，项目实施后可实现								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.929643								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.389643								
专项债券融资（亿元）			3.54								
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	3.54	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）			19.648806								
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	0.36049	2027年	0.531213	2028年	0.592914	2029年	0.605554	2030年	0.625562	2031年	0.623013
2032年	0.643929	2033年	0.64138	2034年	0.662813	2035年	0.659627	2036年	0.68232	2037年	0.578208
2038年	0.60534	2039年	0.60534	2040年	0.629582	2041年	0.627909	2042年	0.648576	2043年	0.646783
2044年	0.668482	2045年	0.66669	2046年	0.689424	2047年	0.687512	2048年	0.711473	2049年	0.709323
2050年	0.734335	2051年	0.732184	2052年	0.758333	2053年	0.755944	2054年	0.783531	2055年及以后	0.781022
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.808698		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.9722		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.788		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.55	
项目收益预测依据		根据《崇德美寓（中阆科技大厦）保障性住房项目实施方案》编制									

### 三、项目详细信息

项目名称			郑州市嵩山南路（航海中路-长江路）等4条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.1								
项目简要描述			本项目拟对嵩山南路（航海中路-长江路）等4条道路老旧供水管网进行改造提升，分别位于二七区、中原区、管城区、金水区。本次共改造更新供水管道7697米，其中开挖敷设DN1000管道1587米，DN600管道共396米，DN500管道204米，DN400管道3534米，DN300管道213米，DN200管道618米。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.458833								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.108833								
专项债券融资（亿元）			0.35								
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	0.1	0.25	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）			1.065283								
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	0.027057	2027年	0.031326	2028年	0.035596	2029年	0.039771	2030年	0.039771	2031年	0.039771
2032年	0.039674	2033年	0.039674	2034年	0.039312	2035年	0.039238	2036年	0.039238	2037年	0.039238
2038年	0.039161	2039年	0.039161	2040年	0.039161	2041年	0.03857	2042年	0.03857	2043年	0.03857
2044年	0.03849	2045年	0.03849	2046年	0.03689	2047年	0.033662	2048年	0.033662	2049年	0.033662
2050年	0.033557	2051年	0.033557	2052年	0.033557	2053年	0.033449	2054年	0.033448	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.811616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.811616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.04	
项目收益预测依据		本项目债券存续期内营业收入32,489.60万元，经营成本费用21,836.77万元，项目收益10,652.83万元									

### 三、项目详细信息

项目名称			郑州市金水区井水改自来水系统工程（二期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.15								
项目简要描述			对金水区共20个井水小区进行供水设施改造，主要建设内容包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.38956								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.10956								
专项债券融资（亿元）			0.28								
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	0.28	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）			0.752512								
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	0.029437	2028年	0.029437	2029年	0.029437	2030年	0.029302	2031年	0.029302
2032年	0.029272	2033年	0.029103	2034年	0.029073	2035年	0.029043	2036年	0.028183	2037年	0.025543
2038年	0.025483	2039年	0.025279	2040年	0.025219	2041年	0.025159	2042年	0.02495	2043年	0.02489
2044年	0.02483	2045年	0.024619	2046年	0.024559	2047年	0.024409	2048年	0.024103	2049年	0.023953
2050年	0.023803	2051年	0.023492	2052年	0.023192	2053年	0.022892	2054年	0.022424	2055年及以后	0.022124
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.616		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）			0.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.616		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）			0.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69	
项目收益预测依据		参考《郑州市金水区井水改自来水系统工程（二期）实施方案》									

### 三、项目详细信息

项目名称			郑州市惠济区井水改造自来水系统工程（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）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0.15								
项目简要描述			对惠济区共10个井水小区进行供水设施改造，主要建设内容包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造等。本工程建设内容包括：敷设DN300球墨铸铁管445.00米、DN200球墨铸铁管2584.00米、DN200球墨铸铁管39.00米（微顶管专用）、DN150球墨铸铁管								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.469572								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.169572								
专项债券融资（亿元）			0.3								
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	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）			0.814374								
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	0.031468	2028年	0.031468	2029年	0.031468	2030年	0.031368	2031年	0.031368
2032年	0.031333	2033年	0.031194	2034年	0.031159	2035年	0.031124	2036年	0.030984	2037年	0.030914
2038年	0.028104	2039年	0.027224	2040年	0.027154	2041年	0.027084	2042年	0.026906	2043年	0.026836
2044年	0.026766	2045年	0.026588	2046年	0.026518	2047年	0.026343	2048年	0.026056	2049年	0.025881
2050年	0.025706	2051年	0.025418	2052年	0.025068	2053年	0.024718	2054年	0.024253	2055年及以后	0.023903
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.66	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）				0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.66	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）				0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71	
项目收益预测依据		1、根据本项目可行性研究报告；2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称			金沙美寓（泰宏建业商业中心一区B2-02地块2#楼）保障性住房项目								
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）			0.8								
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			金沙美寓（泰宏建业商业中心一区B2-02地块2#楼）保障性住房项目涉及人才公寓总建筑面积46,282.18㎡，购头套数为1,003套（1,003间），全部为70.00㎡以下。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.160682								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.860682								
专项债券融资（亿元）			2.3								
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	2.3	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）			7.117433								
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	0.159709	2027年	0.155818	2028年	0.189055	2029年	0.19448	2030年	0.202311	2031年	0.201887
2032年	0.210207	2033年	0.209783	2034年	0.218436	2035年	0.218098	2036年	0.227221	2037年	0.217861
2038年	0.227817	2039年	0.227698	2040年	0.235425	2041年	0.235333	2042年	0.24341	2043年	0.243231
2044年	0.251782	2045年	0.251584	2046年	0.260467	2047年	0.260338	2048年	0.269642	2049年	0.269404
2050年	0.279238	2051年	0.279	2052年	0.289269	2053年	0.289103	2054年	0.299926	2055年及以后	0.2999
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.063183		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.06		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）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.09	
项目收益预测依据		根据《金沙美寓（泰宏建业商业中心一区B2-02地块2#楼）保障性住房项目实施方案》编制									

### 三、项目详细信息

项目名称			伊川县乡镇供排水一体化建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.58								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.58								
项目简要描述			本项目为供排水一体化工程建设项目，共涉及伊川县15个乡镇（街道）的202个村庄、90,887户、287,683口人								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			18.589772								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			8.689772								
专项债券融资（亿元）			6.5								
其他债务融资（亿元）			3.4								
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	4	2	0.5	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	3.4	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			24.322794								
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	0.72546	2029年	0.77647	2030年	0.826052	2031年	0.824622
2032年	0.823174	2033年	0.821715	2034年	0.820239	2035年	0.818751	2036年	0.817246	2037年	0.815729
2038年	0.850923	2039年	0.849372	2040年	0.847809	2041年	0.846228	2042年	0.84463	2043年	0.84302
2044年	0.841392	2045年	0.839747	2046年	0.838083	2047年	0.836407	2048年	0.875424	2049年	0.873712
2050年	0.871982	2051年	0.870234	2052年	0.868468	2053年	0.86669	2054年	0.864893	2055年及以后	1.724322
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			21.0201		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.74	
项目收益预测依据		可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳高新区数字经济产业园项目								
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）			2.5								
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			洛阳高新区数字经济产业园项目位于洛阳市高新区，总用地面积96,799.479平方米，建设用地63,908平方米，总建筑面积141,545平方米，地上建筑面积127,721平方米。共有8栋研发车间，配套有综合办公楼、研发中心、停车场等设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2053年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.259706								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.759706								
专项债券融资（亿元）			2.5								
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	2.5	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）			6.551457								
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	0.135565	2028年	0.171943	2029年	0.208322	2030年	0.244359	2031年	0.244359
2032年	0.252507	2033年	0.252155	2034年	0.245038	2035年	0.242344	2036年	0.24165	2037年	0.247383
2038年	0.236333	2039年	0.235575	2040年	0.245415	2041年	0.234372	2042年	0.225354	2043年	0.224791
2044年	0.224229	2045年	0.223369	2046年	0.222385	2047年	0.22693	2048年	0.225217	2049年	0.223811
2050年	0.222405	2051年	0.21998	2052年	0.223298	2053年	0.220485	2054年	0.217348	2055年及以后	0.214535
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62		
项目收益预测依据		可行性研究报告									



### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳高新区机器人智能装备产业园项目								
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）			1.5								
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			本项目在高新区建设机器人产业园，其中一个高层厂房、三个标准化厂房及相关附属配套设施								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.261292								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.761292								
专项债券融资（亿元）			1.5								
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	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）			3.749626								
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	0.082076	2028年	0.072939	2029年	0.116355	2030年	0.122671	2031年	0.122671
2032年	0.096037	2033年	0.129303	2034年	0.097999	2035年	0.129303	2036年	0.136266	2037年	0.136266
2038年	0.136266	2039年	0.143577	2040年	0.143577	2041年	0.143577	2042年	0.147715	2043年	0.147715
2044年	0.147715	2045年	0.147184	2046年	0.147184	2047年	0.147184	2048年	0.146627	2049年	0.143365
2050年	0.128405	2051年	0.127803	2052年	0.127803	2053年	0.127803	2054年	0.12717	2055年及以后	0.12707
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称				洛阳伊滨区新材料产业园项目								
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								
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				洛阳伊滨区新材料产业园项目主要包括1#生产厂房、2#生产厂房、3#生产厂房、5#生产厂房、科技创新中心、配套及职工宿舍、配电房、门卫室等地上建筑的建设，地下车库、设备用房及其他地下空间的建设以及室外硬化、绿化等配套工程的建设等								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）				30								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2								
专项债券融资（亿元）				2								
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	2	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）			5.06428574									
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	0.108619	2028年	0.13215416	2029年	0.15568932	2030年	0.17885266	2031年	0.17885266	
2032年	0.18893933	2033年	0.18855635	2034年	0.18855635	2035年	0.18855635	2036年	0.18816188	2037年	0.19875288	
2038年	0.19875288	2039年	0.19834658	2040年	0.19834658	2041年	0.17822307	2042年	0.18338816	2043年	0.18338816	
2044年	0.18338816	2045年	0.18295711	2046年	0.18295711	2047年	0.18762922	2048年	0.18617124	2049年	0.18504624	
2050年	0.18392124	2051年	0.18132827	2052年	0.18728468	2053年	0.18503468	2054年	0.18243142	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					12.66		
项目收益预测依据		1、参考洛阳国展资产管理有限公司2022年10月出具《洛阳伊滨区新材料产业园项目可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测										

### 三、项目详细信息

项目名称			伊滨区农业经济产业园项目								
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）			0.47								
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			本项目主要建设内容包括露天蔬菜种植区90.00亩、蔬菜种植大棚90栋100.00亩、鱼菜种养大棚25栋30.00亩、农产品展示中心建筑面积8,333.34平方米、仓库建筑面积6,666.67平方米、配套管理用房建筑面积1,666.67平方米、配套建设停车场、给排水工程、照明工程等其他附属设施。								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.53								
专项债券融资（亿元）			0.47								
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	0.47	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）			1.29217173								
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	0.036243	2027年	0.041684	2028年	0.046619	2029年	0.047311	2030年	0.047306	2031年	0.047302
2032年	0.0480084	2033年	0.0480034	2034年	0.0479984	2035年	0.04871717	2036年	0.04871217	2037年	0.04870717
2038年	0.04944027	2039年	0.04943427	2040年	-	2041年	0.05017468	2042年	0.04884368	2043年	0.04370668
2044年	0.04434035	2045年	0.04433535	2046年	0.04433035	2047年	0.04497526	2048年	0.04496926	2049年	0.04496326
2050年	0.04562336	2051年	0.04561736	2052年	0.04561036	2053年	0.04628263	2054年	0.04627563	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.034	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.75	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳综合保税区二期保税加工产业园项目								
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								
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			洛阳综合保税区二期保税加工产业园项目分四个地块建设实施：地块一拟建29#保税加工厂房，建设用地面积为27874㎡，建筑面积42144㎡；地块二拟建34#保税加工厂房，建设用地面积为24770㎡，建筑面积36864㎡；地块三拟建44#保税加工厂房，建设用地面积为17934㎡，建筑面积21514㎡；地块四								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.288685								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.688685								
专项债券融资（亿元）			2.6								
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	0	0	1	1.6	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）			6.675451								
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	0.153656	2028年	0.185665	2029年	0.217674	2030年	0.22386	2031年	0.22386
2032年	0.22386	2033年	0.230231	2034年	0.230231	2035年	0.230231	2036年	0.236794	2037年	0.236794
2038年	0.236794	2039年	0.243553	2040年	0.243553	2041年	0.228454	2042年	0.225571	2043年	0.225571
2044年	0.225571	2045年	0.232015	2046年	0.232015	2047年	0.232015	2048年	0.238652	2049年	0.238652
2050年	0.238652	2051年	0.245489	2052年	0.245489	2053年	0.245489	2054年	0.25253	2055年及以后	0.25253
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.096	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳高新区电子信息制造产业园项目								
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								
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			洛阳高新区电子信息制造产业园 占地约 44.5 亩，新建建筑面积 48903.81 m²，其 中地上建筑面积 42727.10 m²，地下建筑面积6176.71 m²，建设 1 幢 12 层框架结构配套办公楼、3 幢三层钢结构小试车间、3 幢四层钢结构标准化厂房、2 幢一层钢结构标准化厂房、1 幢四层框架结构职工宿舍楼。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.459								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.459								
专项债券融资（亿元）			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	1	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）			2.738954								
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	0.063681	2028年	0.072939	2029年	0.08201	2030年	0.089147	2031年	0.094741
2032年	0.096037	2033年	0.098111	2034年	0.097999	2035年	0.097886	2036年	0.093223	2037年	0.099748
2038年	0.099523	2039年	0.101524	2040年	0.101299	2041年	0.101074	2042年	0.103088	2043年	0.102863
2044年	0.102638	2045年	0.104714	2046年	0.09757	2047年	0.103758	2048年	0.10556	2049年	0.104997
2050年	0.104435	2051年	0.10602	2052年	0.104895	2053年	0.10377	2054年	0.105704	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳伊滨区新材料与智能装备产业园项目								
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）			0.5								
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			项目规划用地面积93333.33㎡，总建筑面积229000㎡。地上建筑面积209000㎡，包括标准化厂房建筑面积87000㎡，附属建筑面积122000㎡，其它基础设施面积23666.66㎡；地下建筑面积20000㎡。容积率2.45，机动车停车位500个，充电桩100个。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.230605								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.330605								
专项债券融资（亿元）			4.9								
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	1.11	3.79	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）			13.526416								
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	0.328366	2028年	0.350809	2029年	0.376573	2030年	0.402319	2031年	0.428049
2032年	0.458834	2033年	0.458072	2034年	0.457296	2035年	0.456504	2036年	0.455637	2037年	0.473494
2038年	0.472595	2039年	0.471679	2040年	0.470746	2041年	0.469797	2042年	0.488508	2043年	0.487524
2044年	0.486522	2045年	0.485502	2046年	0.484279	2047年	0.503697	2048年	0.502435	2049年	0.501154
2050年	0.499851	2051年	0.498223	2052年	0.518268	2053年	0.516596	2054年	0.514902	2055年及以后	0.508185
					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）			10.6153		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.6153		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.76	
项目收益预测依据		市场定价									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳市伊滨高新技术开发区电子信息产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			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）			0.5								
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			本项目占地面积83,483.712㎡（约125.20亩），总建筑面积232,011.66㎡。地上建筑面积150,553.08㎡，其中标准化厂房建筑面积122,215.72㎡，附属建筑面积28,337.36㎡，其它基础设施面积54,893.00㎡。地下车库面积81,458.58㎡。机动车停车位2,052个，充电桩206个。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.201969								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.501969								
专项债券融资（亿元）			4.7								
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			0	0	0	0.5	4.2	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）			12.379397								
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	0.375652	2028年	0.403727	2029年	0.432144	2030年	0.43481	2031年	0.437493
2032年	0.4402	2033年	0.442925	2034年	0.445237	2035年	0.447315	2036年	0.449409	2037年	0.459624
2038年	0.461751	2039年	0.463893	2040年	0.466052	2041年	0.468227	2042年	0.125095	2043年	0.447606
2044年	0.421142	2045年	0.423054	2046年	0.424982	2047年	0.426924	2048年	0.428881	2049年	0.430853
2050年	0.43284	2051年	0.434843	2052年	0.436862	2053年	0.438896	2054年	0.440948	2055年及以后	0.438012
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7	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融资本息（亿元）				10.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63	
项目收益预测依据		1. 洛阳市伊滨高新技术开发区电子信息产业园建设项目可研报告； 2. 厂房及附属中心租赁收入、物业费收入、停车位收入、充电桩服务费收入作为收益来源。项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳市伊滨区综合物流枢纽建设项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3.5								
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			根据项目规划及发展，项目拟总用地约177495.61㎡，总建筑面积约150016㎡，其中：一层仓库88003㎡，二层仓库55888㎡，夹层办公4800㎡，雨棚7291㎡，门卫101㎡，设备用房480㎡，设备用房600㎡，物业用房144㎡，停车场35000㎡（1000个停车位），充电桩300个，以及绿化、道路、给排水、								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.8								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.3								
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	3.5	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）			8.768308								
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	0.181919	2028年	0.219515	2029年	0.258554	2030年	0.263778	2031年	0.269116
2032年	0.274438	2033年	0.279878	2034年	0.28543	2035年	0.291094	2036年	0.296869	2037年	0.302756
2038年	0.308753	2039年	0.314859	2040年	0.321074	2041年	0.108863	2042年	0.33383	2043年	0.340375
2044年	0.347153	2045年	0.354036	2046年	0.358956	2047年	0.346206	2048年	0.345071	2049年	0.343906
2050年	0.342711	2051年	0.341484	2052年	0.340224	2053年	0.33893	2054年	0.337603	2055年及以后	0.320927
					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）				7.175	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）				3.5	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融资本息（亿元）				7.175	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）				3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51	
项目收益预测依据		根据对伊滨区及周边区域仓库的租金价格调查，仓库月租金在24元/平方米之间；根据对伊滨区及周边区域办公用房的租金价格调查，办公用房月租金在29.1元/平方米之间，结合周边车位租赁费用。									



### 三、项目详细信息

项目名称			卢氏县综合物流配送中心建设项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
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			本项目总用地面积89,165.37㎡（合133.75亩），总计容建筑面积89,820.84㎡，总建筑面积59,909.05㎡，其中地上建筑面积56,616.96㎡，地下建筑面积3,292.09㎡。主要建设内容包括综合楼、海关监管仓、综合共配中心、电商分拣中心、多温层冷库、多温层仓库以及门卫等。其中：综合楼								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.367955								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.767955								
专项债券融资（亿元）			2.6								
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	2.1	0	0.5	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）			5.731704								
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	0.180434	2027年	0.197697	2028年	0.214957	2029年	0.217926	2030年	0.217694	2031年	0.217458
2032年	0.220469	2033年	0.22023	2034年	0.21999	2035年	0.143079	2036年	0.143232	2037年	0.142986
2038年	0.14611	2039年	0.145858	2040年	0.145606	2041年	0.148805	2042年	0.148549	2043年	0.14829
2044年	0.151538	2045年	0.231275	2046年	0.231406	2047年	0.234745	2048年	0.234477	2049年	0.234206
2050年	0.237623	2051年	0.237347	2052年	0.237068	2053年	0.240528	2054年	0.242121	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.741925		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）			2.6		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融资本息（亿元）			4.741925		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）			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			封丘县城区集中供热工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.24								
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			本项目建设热水管网20.36公里，蒸汽管网3.80公里，新建水水换热站38座，汽水换热站1座，低真空供热水泵房1座。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.471143								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.301143								
专项债券融资（亿元）			1.17								
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	1.17	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）			3.254532								
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	0.134562	2028年	0.149435	2029年	0.163671	2030年	0.169018	2031年	0.16594
2032年	0.162837	2033年	0.15971	2034年	0.156557	2035年	0.141188	2036年	0.135121	2037年	0.132261
2038年	0.129377	2039年	0.126472	2040年	0.123542	2041年	-0.137669	2042年	0.117613	2043年	0.114613
2044年	0.111589	2045年	0.108541	2046年	0.105468	2047年	0.102371	2048年	0.099248	2049年	0.096101
2050年	0.091958	2051年	0.087694	2052年	0.083397	2053年	0.079063	2054年	0.074698	2055年及以后	0.070156
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.574		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.17		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融资本息（亿元）			2.574		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.78	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			封丘县城南新区污水处理工程									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1									
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			本项目拟新建近期2.0万m³/d、远期3.0万m³/d共计5.0万m³/d的城南新区污水处理厂1座，项目总用地面积83.00亩，拟采用“预处理+二级生化处理+三级深度处理”的组合工艺，配套污水管网及雨水管网等。建设内容主要包含污水处理厂粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、改良型AAO池+生物植									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.37									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.54									
专项债券融资（亿元）			0.83									
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	0.5	0.33	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）			2.210178									
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	0.088241	2029年	0.092951	2030年	0.096471	2031年	0.095705	
2032年	0.095051	2033年	0.094389	2034年	0.093722	2035年	0.093047	2036年	0.092366	2037年	0.091678	
2038年	0.090983	2039年	0.090281	2040年	0.089572	2041年	-0.236145	2042年	0.088131	2043年	0.087402	
2044年	0.086665	2045年	0.085919	2046年	0.085166	2047年	0.084407	2048年	0.083639	2049年	0.082863	
2050年	0.082081	2051年	0.08129	2052年	0.080491	2053年	0.079683	2054年	0.078868	2055年及以后	0.155261	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.826		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）			0.83		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融资本息（亿元）			1.826		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）			0.83		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66		
项目收益预测依据		可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称			汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（洛峪社区）								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.17								
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			项目主要建设内容包括：道路、雨污分流、给水消防、电气工程，公共配套项目主要包含安防、垃圾分类、充电设施、停车场地、电子显示屏、环境提升项								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.499711								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.399711								
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	0.57	0.53	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）			2.71332								
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	0.063978	2027年	0.07342	2028年	0.082857	2029年	0.095346	2030年	0.094994	2031年	0.097165
2032年	0.099757	2033年	0.084876	2034年	0.099252	2035年	0.102089	2036年	0.102279	2037年	0.102017
2038年	0.104565	2039年	0.096245	2040年	0.091732	2041年	0.084067	2042年	0.095395	2043年	0.095246
2044年	0.097623	2045年	0.097488	2046年	0.097401	2047年	0.099545	2048年	0.099048	2049年	0.088079
2050年	0.100839	2051年	0.092206	2052年	0.091086	2053年	0.092907	2054年	0.091818	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.13623		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
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					2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.13623		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
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					2.47	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									