

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（四期）——2025年河南省政府专项债券（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）	1.554	债券期限	10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	2025-05-27
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

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）			50.830883								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			27.580883								
专项债券融资（亿元）			17.4								
其他债务融资（亿元）			5.85								
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）			1.3	3.4	3.2	9.5	0	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			5.58	0.1	0.1	0.07	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			40.901249								
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	1.945244	2027年	3.52356	2028年	3.779495	2029年	4.11562	2030年	4.277276	2031年	4.441534
2032年	4.448022	2033年	4.536499	2034年	4.543183	2035年	3.039227	2036年	2.251589	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投资/项目总投资						0.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			30.345098		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			23.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			22.40304		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			17.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.35

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			郑州天健湖智联网产业园								
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								
项目简要描述			本项目规划用地面积112135.177㎡（合168.12亩），规划总建筑面积471282.60㎡，计容建筑面积334577.13㎡，地上建筑面积312924.34㎡（其中研发用房面积301989.77㎡、厂房面积2309.22㎡、物业用房和架空层等面积8625.35㎡），地下建筑面积158358.26㎡，建筑密度35.09%，容积率2.75，绿地								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			26.392962								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			13.542962								
专项债券融资（亿元）			7								
其他债务融资（亿元）			5.85								
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	0.5	0.4	6.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			5.58	0.1	0.1	0.07	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			20.755723								
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	1.52734	2028年	1.732475	2029年	2.031467	2030年	2.140427	2031年	2.247048
2032年	2.186383	2033年	2.195291	2034年	2.183602	2035年	2.260101	2036年	2.251589	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					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.969258		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）				12.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.0272		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.97
项目收益预测依据		本项目收入来源依据《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法（征求意见稿）》等文件，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。									

三、项目详细信息

项目名称			河南省登封市大冶镇乡村振兴示范项目--生态旅游项目								
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）			0.32								
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			总用地面积2046亩，主要规划建设刘碑寺游览区、农业观光区、综合服务区、果疏采摘区、文化精品民宿区、石淙河摩崖题记游览区等旅游景点，并配套建设景区内公共服务用房、道路硬化、停车场、绿地、给排水、电力电信工程及配套基础设施。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.437921								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.537921								
专项债券融资（亿元）			2.9								
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			1.3	0.4	0.3	0.9	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）			5.745526								
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	0.345244	2027年	0.39622	2028年	0.44702	2029年	0.484153	2030年	0.536849	2031年	0.594486
2032年	0.661639	2033年	0.741208	2034年	0.759581	2035年	0.779126	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					0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.70384	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）				2.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.70384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98	
项目收益预测依据		根据登封市文化和旅游局及大冶镇人民政府资料（详见附件《香山森林公园游客人数的回函函一登封市文化和旅游局、大冶镇人民政府》）；以河南省内同香山森林公园相类似的景点洛阳栾川老君山和鸡冠洞为对比									

三、项目详细信息

项目名称			兰陵县高标准农田提升项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.134								
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			本项目由农田基础设施建设工程及农田地力提升工程、配套购置采集点硬件设备组成								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2034年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			15								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.5								
专项债券融资（亿元）			7.5								
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	2.5	2.5	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）			14.4								
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	1.6	2027年	1.6	2028年	1.6	2029年	1.6	2030年	1.6	2031年	1.6
2032年	1.6	2033年	1.6	2034年	1.6	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					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.672		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）			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92	
项目收益预测依据		可行性研究报告									