

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（六期）——2025年河南省政府专项债券（二十三期） | 债券类型   | 土地储备<br>交通基础设施<br>铁路（含城际铁路和铁路专用线）<br>收费公路<br>民用机场（不含通用机场）<br>水运<br>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）<br>城市轨道交通和市域（郊）铁路<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>天然气管网和储气设施<br>煤炭储备设施<br>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）<br>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）<br>其他能源<br>农林水利<br>农业<br>水利<br>林草业<br>其他农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾收集处理<br>重点流域水环境综合治理<br>污泥无害化处理和资源化利用<br>其他生态环保<br>社会事业<br>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）<br>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）<br>养老托育<br>文化旅游<br>其他社会事业<br>城乡冷链等物流基础设施<br>城乡冷链物流设施<br>粮食仓储物流设施 |
| 计划发行额（亿元）               | 5.29                                     | 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/承购日 | 2025-05-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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）            |           |       | 8            |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |           |       | 205.27059911 |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |           |       | 75.52059911  |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 专项债券融资（亿元）           |           |       | 129.75       |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 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）           | 78.46     | 2.4   | 3.13         | 45.36 | 0.2                    | 0.2   | 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）      |           |       | 352.762506   |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 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 | 11.714366              | 2023年 | 12.024185 | 2024年 | 13.05782  | 2025年    | 17.570373 |
| 2026年                | 31.174711 | 2027年 | 39.011921    | 2028年 | 53.645428              | 2029年 | 33.391529 | 2030年 | 41.109325 | 2031年    | 7.036581  |
| 2032年                | 7.292673  | 2033年 | 7.56157      | 2034年 | 31.569976              | 2035年 | 45.457068 | 2036年 | 1.14498   | 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      |       |           |       |           | 1.72     |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |           |       | 186.58832701 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |           |       |           | 1.89     |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |           |       | 132.30699889 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |           |       |           | 2.67     |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |           |       | 182.852644   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |           |       |           | 1.93     |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |           |       | 129.75       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |           |       |           | 2.72     |           |

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                     |          |                                     | 安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）                                                                                                                                                          |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 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）      |          |                                     | 0.22                                                                                                                                                                              |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 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                   |          |                                     | 本项目安置区规划用地面积263,800.00㎡（合395.70亩），根据规划共分为3个安置地块（DN4-1-6-1地块、DN4-1-9-1地块、DN4-1-10-1地块）。总建筑面积962,606.20㎡，其中地上建筑面积738,376.20㎡，包括住宅651,348.58㎡，配套商业73,837.62㎡，公共配套用房13,190.00㎡；地下建筑面积 |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 项目建设期                    |          |                                     | 2020年至2025年                                                                                                                                                                       |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 项目运营期                    |          |                                     | 2022年至2030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）          |          |                                     | 51.46593311                                                                                                                                                                       |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                                     | 35.46593311                                                                                                                                                                       |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |                                     | 16                                                                                                                                                                                |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 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                   |          |                                     | 11.79                                                                                                                                                                             | 1           | 0.1                    | 3.11  | 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）          |          |                                     | 109.472825                                                                                                                                                                        |             |                        |       |           |       |           |          |          |
| 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       | 10.01687               | 2023年 | 10.217825 | 2024年 | 10.42278  | 2025年    | 10.63174 |
| 2026年                    | 10.84491 | 2027年                               | 11.062294                                                                                                                                                                         | 2028年       | 11.284101              | 2029年 | 11.510332 | 2030年 | 23.481973 | 2031年    | 0        |
| 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      |       |           |       |           | 2.13     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                                     |                                                                                                                                                                                   | 25.06750301 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |           |       |           | 4.37     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |          |                                     |                                                                                                                                                                                   | 18.55699889 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |           |       |           | 5.90     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                                     |                                                                                                                                                                                   | 21.33182    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |           |       |           | 5.13     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |          |                                     |                                                                                                                                                                                   | 16          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |           |       |           | 6.84     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 根据《安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）可行性研究报告》 |                                                                                                                                                                                   |             |                        |       |           |       |           |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |         |         |                                                                |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |         |         | 新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目                                           |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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）      |         |         | 0.3                                                            |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |         |         | 本项目拆迁区域涉及总面积约980亩，涉及拆迁户数1,110户，人数4,700人，征收房屋面积约 199,800.00 m²。 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |         |         | 2020年至2025年                                                    |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |         |         | 2022年至2029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）          |         |         | 15.408946                                                      |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |         |         | 3.208946                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |         |         | 12.2                                                           |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |         |         | 5.83                                                           | 0     | 1.34                   | 5.03  | 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）          |         |         | 19.661688                                                      |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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 | 1.697496               | 2023年 | 1.80636  | 2024年 | 1.922064 | 2025年    | 2.04504  |
| 2026年                    | 2.17572 | 2027年   | 2.314608                                                       | 2028年 | 2.462208               | 2029年 | 5.238192 | 2030年 | 0        | 2031年    | 0        |
| 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      |       |          |       |          | 1.28     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |         | 17.117924                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 1.15     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |         |         | 12.2                                                           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 1.61     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |         |         | 17.117924                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 1.15     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |         |         | 12.2                                                           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 1.61     |          |
| 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                     |         |               | 登封市蛟河韩村安置区棚户区改造项目一期（C2地块）                                                                                                                  |                        |         |       |         |       |         |          |          |
| 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）      |         |               | 0.1                                                                                                                                        |                        |         |       |         |       |         |          |          |
| 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                   |         |               | 本项目属于异地安置项目，安置区用地面积为30600.86平方米，总建筑面积39940.38平方米，其中地上总建筑面积36013.08平方米，地下建筑面积3927.75平方米，容积率1.175，配套给排水系统、消防系统、电气系统、暖通系统、电梯系统、绿化、道路及场地硬化等设施。 |                        |         |       |         |       |         |          |          |
| 项目建设期                    |         |               | 2024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）          |         |               | 1.152                                                                                                                                      |                        |         |       |         |       |         |          |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）      |         |               | 0.552                                                                                                                                      |                        |         |       |         |       |         |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |         |               | 0.6                                                                                                                                        |                        |         |       |         |       |         |          |          |
| 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                      | 0.3     | 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）          |         |               | 2.1368                                                                                                                                     |                        |         |       |         |       |         |          |          |
| 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                    | 0.21368 | 2027年         | 0.21368                                                                                                                                    | 2028年                  | 0.21368 | 2029年 | 0.21368 | 2030年 | 0.21368 | 2031年    | 0.21368  |
| 2032年                    | 0.21368 | 2033年         | 0.21368                                                                                                                                    | 2034年                  | 0.21368 | 2035年 | 0.21368 | 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      |         |       |         |       |         | 1.85     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |               | 0.84                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |       |         |       |         | 2.54     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |         |               | 0.6                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |       |         |       |         | 3.56     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |         |               | 0.84                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |       |         |       |         | 2.54     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |         |               | 0.6                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |       |         |       |         | 3.56     |          |
| 项目收益预测依据                 |         | 周边同类型项目历史收费价格 |                                                                                                                                            |                        |         |       |         |       |         |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |          |         |                                                                                            |       |                        |       |          |       |           |          |          |
|--------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|-----------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |         | 永城市侯岭乡十八里村李庄、赵楼、赵庄，候岭乡十八里村南小庄、刘庄、十八里，候岭乡谢杨庄村、候岭乡侯岭村棚户区改造项目                                 |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 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）      |          |         | 0.3                                                                                        |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 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                   |          |         | 本项目安置区规划用地面积64,053.37m²（合96.08亩），总建筑面积209,278.90m²，其中地上建筑面积159,074.90m²，地下建筑面积50,204.00m²。 |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 项目建设期                    |          |         | 2018年至2026年                                                                                |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 项目运营期                    |          |         | 2026年至2030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）          |          |         | 5.595809                                                                                   |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |         | 1.125809                                                                                   |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |         | 4.47                                                                                       |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 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                   |          |         | 1                                                                                          | 0.4   | 0                      | 3.07  | 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）          |          |         | 37.714914                                                                                  |       |                        |       |          |       |           |          |          |
| 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                    | 3.565128 | 2027年   | 3.829734                                                                                   | 2028年 | 9.388868               | 2029年 | 10.08956 | 2030年 | 10.841624 | 2031年    | 0        |
| 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      |       |          |       |           | 6.74     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |         |                                                                                            | 6.258 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |           | 6.03     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |          |         |                                                                                            | 4.47  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |           | 8.44     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |         |                                                                                            | 6.258 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |           | 6.03     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |          |         |                                                                                            | 4.47  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |           | 8.44     |          |
| 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                    |           |                                    | 永城市演集镇安置社区（和润家园）建设项目                                                                                                      |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 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）     |           |                                    | 0.5                                                                                                                       |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 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                  |           |                                    | 本次安置区规划包括D-2、E、F、D-1四个地块，用地面积共计263,168.38㎡（合394.75亩）。总建筑面积809,292.10㎡，其中地上建筑面积589,696.75㎡，地下建筑面积219,595.35㎡。共设置安置住宅3628套。 |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 项目建设期                   |           |                                    | 2017年至2025年                                                                                                               |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 项目运营期                   |           |                                    | 2024年至2028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）         |           |                                    | 26.8403                                                                                                                   |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |           |                                    | 9.6103                                                                                                                    |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |           |                                    | 17.23                                                                                                                     |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 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                  |           |                                    | 4.95                                                                                                                      | 1     | 0.89     | 10.39                  | 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）         |           |                                    | 29.116326                                                                                                                 |       |          |                        |       |       |          |          |          |
| 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 | 0.712976 | 2025年    | 1.071593 |
| 2026年                   | 10.362173 | 2027年                              | 8.277105                                                                                                                  | 2028年 | 8.692479 | 2029年                  | 0     | 2030年 | 0        | 2031年    | 0        |
| 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      |       |       |          | 1.08     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |           |                                    | 24.122                                                                                                                    |       |          | 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）     |           |                                    | 17.23                                                                                                                     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |       |          | 1.69     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |           |                                    | 24.122                                                                                                                    |       |          | 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）    |           |                                    | 17.23                                                                                                                     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |       |          | 1.69     |          |
| 项目收益预测依据                |           | 1、项目可行性研究报告；2、拆迁出的可出让土地面积、周边土地出让价格 |                                                                                                                           |       |          |                        |       |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |         |          |                                                                                                                                                              |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |         |          | 三门峡市会兴村及周边棚户区改造项目（一期）                                                                                                                                        |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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）      |         |          | 2.73                                                                                                                                                         |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |         |          | 本项目规划总用地面积50194㎡（约75.29亩）、总建筑面积176882㎡，其中地上建筑面积125227㎡、地下建筑面积51655㎡。项目新建安置住宅1102套、安置住宅建筑面积115640㎡，规划机动车停车位1150个，非机动车停车位2282个。室外配建小区内道路、广场、绿化、大门及围墙，以及雨水、污水、给 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |         |          | 2025年至2028年                                                                                                                                                  |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |         |          | 2028年至2036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）          |         |          | 8.881739                                                                                                                                                     |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |         |          | 3.481739                                                                                                                                                     |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |         |          | 5.4                                                                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                      | 5     | 0.2      | 0.2   | 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）          |         |          | 9.361339                                                                                                                                                     |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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 | 1.020865               | 2029年 | 1.020865 | 2030年 | 1.020865 | 2031年    | 1.02782  |
| 2032年                    | 1.02782 | 2033年    | 1.02782                                                                                                                                                      | 2034年 | 1.035152               | 2035年 | 1.035152 | 2036年 | 1.14498  | 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      |       |          |       |          | 1.05     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |          | 7.7085                                                                                                                                                       |       | 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）      |         |          | 5.4                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 1.73     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |         |          | 7.7085                                                                                                                                                       |       | 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）     |         |          | 5.4                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 1.73     |          |
| 项目收益预测依据                 |         | 市场土地出让价格 |                                                                                                                                                              |       |                        |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |          |       |                             |       |                        |       |           |       |          |          |          |
|--------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |       | 濮阳县棚户区及城中村改造项目              |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 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）      |          |       | 0.84                        |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 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                   |          |       | 本项目包括9个小区棚户区改造              |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |       | 2018年至2025年                 |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |       | 2025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）          |          |       | 91.8801                     |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |       | 20.8701                     |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |       | 71.01                       |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 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                   |          |       | 54.89                       | 0     | 0.5                    | 15.62 | 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）          |          |       | 139.910707                  |       |                        |       |           |       |          |          |          |
| 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    | 3.822    |
| 2026年                    | 4.0131   | 2027年 | 12.641265                   | 2028年 | 19.909992              | 2029年 | 4.645665  | 2030年 | 4.877948 | 2031年    | 5.121846 |
| 2032年                    | 5.377938 | 2033年 | 5.646835                    | 2034年 | 29.645882              | 2035年 | 44.208236 | 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      |       |           |       |          | 1.52     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |       | 101.4984                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |           |       |          | 1.38     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |          |       | 71.01                       |       | 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）     |          |       | 101.4984                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |           |       |          | 1.38     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |          |       | 71.01                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |           |       |          | 1.97     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 可研报告  |                             |       |                        |       |           |       |          |          |          |



### 三、项目详细信息

|                          |          |           |                                                                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |           | 邓州市许庄棚户区改造一期建设项目                                                                                      |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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）      |          |           | 0.3                                                                                                   |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |          |           | 本项目拆迁征收范围西至邓林路、北至南一环、东至穰城路、南至刁北干渠区域，其涉及邓州市姚巷社区姚巷村、钾营村，许庄社区许庄村、后马庄村、苏庄村内居民712户、1723人，共征收房屋面积 92560 m²。 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |           | 2025年至2026年                                                                                           |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |           | 2027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）          |          |           | 4.045772                                                                                              |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |           | 1.205772                                                                                              |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |           | 2.84                                                                                                  |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                      | 2.84  | 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）          |          |           | 5.387907                                                                                              |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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     | 0.673235                                                                                              | 2028年 | 0.673235               | 2029年 | 0.673235 | 2030年 | 0.673235 | 2031年    | 0.673235 |
| 2032年                    | 0.673235 | 2033年     | 0.673235                                                                                              | 2034年 | 0.675262               | 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      |       |          |       |          | 1.33     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |           | 3.976                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 1.36     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |          |           | 2.84                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 1.90     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |           | 3.976                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 1.36     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |          |           | 2.84                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 1.90     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 根据可行性研究报告 |                                                                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |