

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（五期）——2025年河南省政府专项债券（二十二期）	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） 城市轨道交通和市政（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）	8.32	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-05-27
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）	13										
债券存续期内项目总投资（亿元）	147.124466										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	38.770466										
专项债券融资（亿元）	108.354										
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）	21.79	1.4375	6.87	48.1865	21.97	8.1	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	196.334579										
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	2.677963	2025年	6.128421
2026年	13.742747	2027年	18.078218	2028年	34.83085	2029年	45.760539	2030年	29.862737	2031年	20.460339
2032年	19.032122	2033年	5.760643	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										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			141.081485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			108.354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			141.081485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			108.354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.81

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	内黄县棚户区改造项目（八里庄片区）										
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）	0.2										
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：项目规划用地面积49,790.49m ² （约合74.70亩），建设总建筑面积162,139.96m ² ，其中地上建筑面积119,908.33m ² ，地下建筑面积42,231.63m ² 。（1）地上建设内容与规模：地上主要建设住宅108,269.99m ² ，社区集中商业服务网占/商业8,064.95m ² ，公共配套用房3,573.39m ²										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2033年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.322279										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.422279										
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	2	1.3	1.6	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）	8.892161										
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	2.297556	2029年	1.266945	2030年	1.292411	2031年	1.318391
2032年	1.344887	2033年	1.371971	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		1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.4435			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）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.4435			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）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.81		
项目收益预测依据	1. 根据中德华建(北京)国际工程技术有限公司出具的《内黄县棚户区改造项目（八里庄片区）可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，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	开封市城乡一体化示范区大胖城中村改造项目										
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）	0.75										
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	本项目拆迁村庄占地面积680亩，拆迁总户数529户；安置社区总建筑面积为347645.60m ² ，其中地上建筑面积为262269.60m ² ，地下建筑面积85376m ² 。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2033年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.63514										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.13514										
专项债券融资（亿元）	15.5										
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	8	7.5	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）	27.564371										
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	5.22099	2029年	5.363028	2030年	5.508949	2031年	5.658758
2032年	5.812646	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			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			20.3825			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）			15.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			20.3825			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.78		
项目收益预测依据	1、根据青矩工程顾问理有限公司编制的《开封市城乡一体化示范区大胖城中村改造项目可行性研究报告》；2、参考2019年至2022年项目附近地块出让价格对未来收益进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	巩义市杜甫路街道和义里沟村大棚户区改造项目（裕和苑）										
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）	1.95										
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	本项目的建设主要为安置杜甫路街道和义里沟村居民，项目拆迁共涉及一个村庄总占地面积503.54亩，拆迁范围为办秦路两侧，本项目属于原地安置，安置区占地面积29025.86m ² （约合43.54亩）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.365862										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.715862										
专项债券融资（亿元）	2.65										
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		0.5	0.2	1.95	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）	5.98304										
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	0.598304	2027年	0.598304	2028年	0.598304	2029年	0.598304	2030年	1.196608	2031年	1.196608
2032年	1.196608	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		1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.392			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.392			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.26		
项目收益预测依据	根据巩义市公共资源交易中心和土地市场网（ https://www.landchina.com ）公布的挂牌国有建设用地出让信息数据，巩义市杜甫路及其周边近期住宅用地出让情况，确定项目可出让土地定价。										

三、项目详细信息

项目名称	永城市汉风安置小区棚户区改造建设项目										
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）	0.2										
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	本项目规划建设用地面积 46,551.60 平方米，其中建筑物用地11,828.25 平方米。										
项目建设期	2024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）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.871										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.871										
专项债券融资（亿元）	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	1.92	1.08	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）	5.570702										
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	0.837067	2027年	0.837067	2028年	0.669652	2029年	0.669652	2030年	2.557264	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			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9117			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.9117			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.86		
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	洛阳高新区棚户区改造孙旗屯三期项目											
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	本项目规划用地面积38,696.09（容积率4.42）平方米，总建筑面积187,330.63平方米，地上建筑面积171,036.74平方米，地下建筑面积16,293.89平方米，其中：住宅建筑面积164,679.57平方米，商业建筑面积5,117.28平方米，社区服务、物业用房及设备用房建筑面积1,239.88平方米，户数规模											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2029年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.092507											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.992507											
专项债券融资（亿元）	6.1											
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		0.3	1.26	4.54	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）	10.503646											
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	1.927612	
2026年	0.942268	2027年	3.39937	2028年	1.955579	2029年	2.278817	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		0.95		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.0215				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）				6.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.0215				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）				6.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.72
项目收益预测依据		土地出让价格参考中国土地出让网同地区价格										

三、项目详细信息

项目名称	淮阳区2023年棚户区改造项目（吉祥社区）											
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）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总用地面积为 157379.81 m ² （236.07 亩）。总建筑面积418824.57 m ² ，其中：地上建筑面积 314390.32 m ² ，地下建筑面积 104434.25 m ² ，新建安置房 1777 套											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.317624											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.117624											
专项债券融资（亿元）	16.2											
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	5.2	5.5	5.5	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）	32.10826											
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	6.421652	2029年	6.421652	2030年	6.421652	2031年	6.421652	
2032年	6.421652	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		1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.303				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				16.2				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）				21.303				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				16.2				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		1、依据《淮阳区 2023 年棚户区改造项目（吉祥社区）可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

三、项目详细信息

项目名称	灾后重建百泉片区棚户区改造项目											
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）	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	总建设用地面积128,796.83㎡，193.20亩，总建筑面积379,446.54㎡，其中地上建筑面积280,720.77㎡，地下建筑面积98,725.77㎡。地上主要建设住宅242,023.05㎡，底层商业28,997.72㎡，幼儿园3,086.82㎡，公共配套用房面积5,113.18㎡（包含社区服务用房、养老服务设施用房）											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2033年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.400028											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.400028											
专项债券融资（亿元）	10											
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	0.83	3.5	5.67	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）	16.282868											
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	2.579595	2029年	2.631879	2030年	2.685232	2031年	2.739615	
2032年	2.795067	2033年	2.85148	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		1.06		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.15				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）				10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				13.15				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）				10				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.63
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	淮阳区蔡河家园社区棚户区改造项目											
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）	1.16											
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	本项目拆迁涉及夏庄、车庄、苏马庄、北关（平安路北、龙都路西、尧山路东、白云路南部）四个城甲村集体土地上的所有建筑物和构筑物，拆迁总户数2070户，征收房屋建筑面积553400㎡。项目拆迁后形成可出让土地面积2350亩，用途为住宅兼容商业。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2031年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.512											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.128											
专项债券融资（亿元）	15.384											
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	8.59		0	0	6.794	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）	32.233013											
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	5.769153	2027年	6.089819	2028年	6.428132	2029年	6.784774	2030年	7.161135	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		1.57		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				20.22996				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.384				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				20.22996				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				15.384				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.10
项目收益预测依据		1、依据《淮阳区蔡河家园社区棚户区改造项目可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区和兴安置区（一期）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）	0.34										
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	本项目主要包括住宅楼以及项目区内室外基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2028年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.202122										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.302122										
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		0.2375	0.8	3.8625	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）	8.402374										
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	2.520712	2028年	2.520712	2029年	3.36095	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					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.272		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）			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.272		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）			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71	
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	息县原水泥厂、原石灰厂家属院棚户区改造项目										
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）	0.1										
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	根据《息县原水泥厂、原石灰厂家属院棚户区改造项目可行性研究报告》以及息县发展和改革委员会《关于息县原水泥厂、原石灰厂家属院棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（息发改审批〔2018〕38号），本项目主要建设规模及内容为：项目占地面积37.60亩，总建筑面积49.560.99平方米，新										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.58										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.48										
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	0.7		0	0	0.4	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）	1.759396										
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	0.34538	2028年	0.34538	2029年	0.34538	2030年	0.34538	2031年	0.377876
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		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.408			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）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.408			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）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.60
项目收益预测依据		1、可研报告									

三、项目详细信息

项目名称	息县甄湾社区棚户区改造项目										
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）	0.2										
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：项目规划用地面积107.73亩，计划新建安置房1,168套，总建筑面积176,251.48平方米，住宅建筑面积144,222.04平方米，地上建筑面积147,138.28平方米，容积率2.18，绿化面积22,012.01平方米，绿化率30.65%										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2031年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.727										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.167										
专项债券融资（亿元）	4.56										
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		0.4	0.4	3.76	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）	7.554452										
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	1.202898	2027年	1.224852	2028年	1.247165	2029年	1.269893	2030年	1.293039	2031年	1.316605
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			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9964			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）			4.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.9964			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）			4.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.66		
项目收益预测依据		1、可研报告									

三、项目详细信息

项目名称	焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目										
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）	0.8										
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	项目建设用地面积126,099平方米（约189.15亩），总建筑面积392,952.11㎡，主要包含三个地块，包含34栋高层住宅楼、1栋综合商业、1栋社区综合服务中心、1栋幼儿园、1栋公厕、垃圾收集点、4栋室外配电室、1栋开闭所及地下车库。地块一总建筑面积200,899.54㎡，地块二总建筑面积										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2024年至2029年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.794488										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.734488										
专项债券融资（亿元）	19.06										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	12.5		0	1.46	5.1	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）	30.934756										
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	2.677963	2025年	4.200809
2026年	4.393057	2027年	3.062714	2028年	3.202836	2029年	13.397377	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		1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				23.995925				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.06				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）				23.995925				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				19.06				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.62
项目收益预测依据		项目实施方案和财务评价报告									

三、项目详细信息

项目名称	新安县龙泉新城安置区（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）	保障性住房											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.12											
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	本项目将在龙泉新城陈湾村、石庙村、宋村建设安置住宅，总占地面积约110.82亩，总建筑面积193186.39㎡，共建设安置房9栋，及地下车库、商业服务、游园、健身中心等，配套建设院区硬化、绿化、亮化、供水、雨污水处理、供电、供暖、燃气、强弱电照明等配套基础设施。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2028年至2033年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.304416											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.304416											
专项债券融资（亿元）	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	2	1	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.54554											
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	1.343297	2029年	1.371888	2030年	1.401067	2031年	1.430834	
2032年	1.461262	2033年	1.537192	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		1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.575				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.575				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.71
项目收益预测依据		参考当地土地出让挂牌成交价格										