

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（十二期）——2025年河南省政府专项债券（四十二期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	2.75	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-07-23
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）			4								
债券存续期内项目总投资（亿元）			102.965701								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			25.005701								
专项债券融资（亿元）			77.96								
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）	54.89	0	1.2	20.77	1.1	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			152.120744								
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	13.249437	2028年	20.760557	2029年	5.76113	2030年	6.233017	2031年	7.929219
2032年	6.790782	2033年	7.283597	2034年	31.398193	2035年	44.879712	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					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			111.4109		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			77.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			111.4109		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			77.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95	

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			封丘县城南新区（山里寨、陈堂村）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）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目区总规划用地面积47,903.80㎡（约合71.86亩），总建筑面积131,599.84㎡，其中，地上建筑面积110,622.48㎡，地下建筑面积20,977.36㎡，总户数804户。建设内容如下：									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027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）			5.880268									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.580268									
专项债券融资（亿元）			3.3									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.7	1.5	1.1	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）			5.756259									
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	0.608172	2028年	0.608172	2029年	0.608172	2030年	0.639105	2031年	0.639105	
2032年	0.639105	2033年	0.671476	2034年	0.671476	2035年	0.671476	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						0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.62		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）			3.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.62		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）			3.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.74	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称			浙川县罗池贯社区棚改房项目								
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			项目拟拆迁范围东至灌河路、北至荆楚大道、西至上九路、南至南环路，计划拆迁369户，征收房屋总面积45387平方米，全部为住宅。项目新建安置房位置总用地面积29594.95平方米，规划建设518套安置房及其配套设施。项目总建筑面积86985.22平方米，其中地下建筑面积16500平方米，地上建筑面积70485.22平方米。								
项目建设期			2025年至2027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）			3.449223								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.749223								
专项债券融资（亿元）			2.7								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2.7	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）			4.757024								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.2649	2030年	0.473571	2031年	1.925875
2032年	0.531346	2033年	0.722893	2034年	0.838439	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					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.915		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.915		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.76	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			南阳市卧龙区新岗街道邵沟区域棚户区改造项目								
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）			0.95								
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			本项目拟新建安置住房 155套，总建筑面积 41547.95 平方米								
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）			1.75611								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.80611								
专项债券融资（亿元）			0.95								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.95	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）			1.696754								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.242393	2029年	0.242393	2030年	0.242393	2031年	0.242393
2032年	0.242393	2033年	0.242393	2034年	0.242396	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					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3775		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3775		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

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）			0.14								
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									