

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年河南省城乡发展专项债券（二十三期）——2025年河南省政府专项债券（九十六期）	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）	2.61	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.11	招标/承销日	2025-11-26
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）			3								
债券存续期内项目总投资（亿元）			89,950482								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			27,950482								
专项债券融资（亿元）			61.4								
其他债务融资（亿元）			0.6								
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）			46.9	9	2.5	3	0	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			123,271434								
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	5,112776	2027年	5,357706	2028年	5,492123	2029年	5,696209	2030年	5,868935	2031年	4,916008
2032年	6,19682	2033年	6,390749	2034年	6,592623	2035年	6,74368	2036年	6,899245	2037年	4,748508
2038年	7,257256	2039年	7,393314	2040年	7,568485	2041年	7,749135	2042年	7,934715	2043年	7,031012
2044年	8,322135	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						1.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			94,486448		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）			62		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			93,505172		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			61.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.01

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			商丘市睢阳产业集聚区双创大厦建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.11								
项目简要描述			本项目拟建双创大厦，项目建设用地约28,830.20m²（约43.24亩），建筑面积57,160.00m²，容积率2.50。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2044年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			20								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.909496								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.809496								
专项债券融资（亿元）			0.5								
其他债务融资（亿元）			0.6								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.283675								
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	0.067961	2028年	0.076173	2029年	0.084711	2030年	0.093587	2031年	0.102813
2032年	0.1124	2033年	0.122356	2034年	0.132695	2035年	0.135496	2036年	0.138354	2037年	0.141274
2038年	0.144251	2039年	0.147292	2040年	0.150395	2041年	0.153563	2042年	0.156796	2043年	0.160094
2044年	0.163464	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）			1.931276		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.57	
项目收益预测依据		厂房租赁收入：厂房租赁价格参考商丘市2025年商丘市周边产业园出租价格									

三、项目详细信息

项目名称			G312线绕信阳市区段一级公路新建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			收费公路								
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			项目全线60.316公里，路基填方4,517.71千立方米，路基挖方2,639.82千立方米；路面面积1,392.32千平方米；大桥1,036.56米/5座，中桥609.00米/9座，小桥63.00米/3座，涵洞153.00道，利用互通式立交2处，设互通式立交3处，分离式立交3座，通道16道，天桥2处，渡槽1处，平面交叉39处，主线								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2026年至2044年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			20								
债券存续期内项目总投资（亿元）			31.225947								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.925947								
专项债券融资（亿元）			23.3								
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			15.3	5.5	1.5	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）			46.258666								
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	2.11981	2027年	2.18263	2028年	2.221813	2029年	2.291278	2030年	2.349348	2031年	1.465402
2032年	2.434716	2033年	2.500023	2034年	2.568202	2035年	2.620502	2036年	2.674643	2037年	0.91681
2038年	2.787611	2039年	2.846696	2040年	2.907818	2041年	2.970755	2042年	3.035376	2043年	2.195161
2044年	3.170072	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）				35.119557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				23.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				35.119557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				23.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99	
项目收益预测依据		G312线绕信阳市区段一级公路新建工程实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			G107线绕信阳市区段一级公路新建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			收费公路								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目全线78.64公里，项目路基填方4,746.36十立方米，路基挖方3,052.25十立方米；路面面积1,846.4十平方米；特大桥5,442.64米/3座，大桥7,095.464米/24座，中桥853.14米/13座，涵洞236道；设互通式立交4处，分离式立交2座，通道27道，天桥4处，平面交叉41处，主线收费站处1处，匝道收费站处1处。								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2026年至2044年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			20								
债券存续期内项目总投资（亿元）			56.815039								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			19.215039								
专项债券融资（亿元）			37.6								
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			31.6	3.5	1	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			74.729093								
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	2.992966	2027年	3.107115	2028年	3.194137	2029年	3.32022	2030年	3.426	2031年	3.347793
2032年	3.649704	2033年	3.76837	2034年	3.891726	2035年	3.987682	2036年	4.086248	2037年	3.690424
2038年	4.325394	2039年	4.399326	2040年	4.510272	2041年	4.624817	2042年	4.742543	2043年	4.675757
2044年	4.988599	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）			57.435615		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）			37.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			57.435615		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）			37.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99	
项目收益预测依据		G107线绕信阳市区段一级公路新建工程可行性研究报告、G107线绕信阳市区段一级公路新建工程实施方案									