

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	2026年河南省政府专项债券（七十八期）	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）	3.55	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	招标/承销日	2026-10-26
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）			2								
债券存续期内项目总投资（亿元）			80.046297								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			25.746297								
专项债券融资（亿元）			54.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）			0	0	6	25	17.3	5	1	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）			114.425396								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.853099	2029年	3.133302	2030年	5.257387	2031年	5.594006	2032年	5.036891
2033年	6.115699	2034年	5.74672	2035年	6.444996	2036年	6.611622	2037年	4.874809	2038年	6.663002
2039年	4.564116	2040年	6.814241	2041年	6.895877	2042年	6.065021	2043年	7.172965	2044年	6.608631
2045年	7.25703	2046年	7.208451	2047年	2.054951	2048年	2.021133	2049年	-0.568553	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			95.052323		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			54.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			95.052323		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			54.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11	

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			G107京港线安阳境改线新建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			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			本项目建设内容如下：建设里程64.837公里，项目总占地6,075.00亩，填方438.27万立方米，挖方29.02万立方米；沥青混凝土路面1,603.93千平方米，主线设特大桥5,714.00米/2座，大桥3,485.00米/8座，中小桥610.00米/15座，涵洞121道（含互通范围内4道），设互通式立交2处（其中枢纽互通1处）。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2028年至2046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）			56.735243								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			18.435243								
专项债券融资（亿元）			38.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	6	20	12.3	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）			79.503522								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.853099	2029年	3.133302	2030年	3.414104	2031年	3.695783	2032年	3.08186
2033年	4.173319	2034年	4.291931	2035年	4.410271	2036年	4.529021	2037年	2.702338	2038年	4.690649
2039年	4.733444	2040年	4.776298	2041年	4.818904	2042年	3.892256	2043年	5.015914	2044年	5.062495
2045年	5.108941	2046年	5.119593	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	0	2056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）			66.252323		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			38.3		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）			66.252323		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			38.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.08	
项目收益预测依据		1、G107京港线安阳境改线新建工程可行性研究报告；2、收费文件。									

三、项目详细信息

项目名称			南京至洛阳高速公路（汝阳至伊川段）改扩建工程								
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）			0.55								
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			路线全长约26.67公里。全线设置桥梁19座（不含互通），涵洞11道（不含互通），通道7道（不含互通），大桥18座渡槽5处；互通立交5处，其中枢纽互通3处，一般互通2处；停车区1处								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2030年至2049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）			23.311054								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.311054								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	5	5	5	1	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）			34.921874								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	2030年	1.843283	2031年	1.898223	2032年	1.955031
2033年	1.94238	2034年	1.454789	2035年	2.034725	2036年	2.082601	2037年	2.172471	2038年	1.972353
2039年	-0.169328	2040年	2.037943	2041年	2.076973	2042年	2.172765	2043年	2.157051	2044年	1.546136
2045年	2.148089	2046年	2.088858	2047年	2.054951	2048年	2.021133	2049年	-0.568553	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			28.8		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）			16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			28.8		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）			16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18	
项目收益预测依据		根据项目历史数据进行测算									