

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年河南省棚改专项债券（二十四期）——2026年河南省政府专项债券（八十三期）	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）	9.21	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	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）			6								
债券存续期内项目总投资（亿元）			171.043464								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			50.103464								
专项债券融资（亿元）			120.94								
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）	62.64	3.02	6.57	45.71	3	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）			232.502155								
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	3.822
2027年	9.255874	2028年	20.045716	2029年	38.131904	2030年	20.796553	2031年	21.458382	2032年	13.0241
2033年	13.294616	2034年	11.230945	2035年	33.44162	2036年	48.000445	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	0	2056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）			172.70825		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）			120.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			172.70825		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）			120.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92	

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			安阳市示范区羊店棚户区改造安置房项目								
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）			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			本项目建成后主要用于南羊店村庄及周边区域拆迁安置，拆迁范围为文昌大道以南、金凤路以东、弦歌大道以北、左辅路以西。涉及拆迁征收区域总占地约767亩，征收户数约495户，人数约1,897人。本项目规划建设用地面积44,255.00平方米（约4.43公顷），总建筑面积约152,538.13平方米，其中地上建筑面积约138,538.13平方米。项目建成后，将有效改善周边居民居住条件，提升社区品质，促进区域发展。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2029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）			8.595449								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.095449								
专项债券融资（亿元）			6.5								
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	3.5	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）			12.598501								
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	1.526881	2030年	1.540925	2031年	1.555097	2032年	1.569396
2033年	1.583824	2034年	1.598379	2035年	1.613067	2036年	1.610932	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.425		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）			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.425		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）			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94	
项目收益预测依据			项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称			南阳市七里园乡白塔村城中村改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城中村改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.25								
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			总建筑面积442,577.95m²，其中，地上面积290,572.96m²，地下建筑面积152,004.99m²；并进行相关给排水工程等相关附属设施的建设。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2033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）			20.228824								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.228824								
专项债券融资（亿元）			9								
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	0.1	0	8.9	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）			16.429885								
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	2.347127	2028年	2.347127	2029年	2.347127	2030年	2.347127	2031年	2.347127	2032年	2.347127
2033年	2.347123	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.05		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）			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.05		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）			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83	
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			南阳市宛城区温凉河两岸城中村改造项目								
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）			0.89								
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			建设安置房1,126套，并配建大门、围墙、给排水、道路、绿化等配套基础设施工程。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2028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）			10.126891								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.526891								
专项债券融资（亿元）			6.6								
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	1.38	5.22	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）			12.62142								
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	1.80306	2029年	1.80306	2030年	1.80306	2031年	1.80306	2032年	1.80306
2033年	1.80306	2034年	1.80306	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.57		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）			6.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.57		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）			6.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91	
项目收益预测依据		可研报告									

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）			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			本项目包括9个小区棚户区改造								
项目建设期			2018年至2026年								
项目运营期			2026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）			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）											
			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			54.89	0.5	4.39	11.23	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）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	3.822
2027年	4.0131	2028年	12.641265	2029年	19.909992	2030年	4.645665	2031年	4.877948	2032年	5.121846
2033年	5.377938	2034年	5.646835	2035年	29.645882	2036年	44.208236	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	0	2056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			许昌市建安区苏桥镇薄沱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）			4								
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			本项目拟对许昌市建安区城中村薄沱社区进行改造，拆迁区域位于许昌市建安区劳动北路与尚集街交叉口西北角。项目总拆迁户数 510户，2,600人，拆迁红线内区域土地面积52 2162.61m²（合783.24亩），204 000平方米的居民住宅和45个家庭作坊。拆迁改造区域内的房屋，大部分为上世纪70-80年								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027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）			13.3719								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.7719								
专项债券融资（亿元）			10.6								
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			1.8	1.53	0	7.27	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）			21.825316								
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	2.182671	2028年	2.182671	2029年	2.182671	2030年	2.182671	2031年	2.182671	2032年	2.182671
2033年	2.182671	2034年	2.182671	2035年	2.182671	2036年	2.181277	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.04285		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.04285		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06	
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）			0.97								
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			2021年至2026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）			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）											
			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			5.95	0.89	0.8	9.59	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）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.712976	2028年	1.071593	2029年	10.362173	2030年	8.277105	2031年	8.692479	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	0	2056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		可行性研究报告及批复									