

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	2021年河南省棚改专项债券（三期）——2021年河南省政府专项债券（八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	4.9900亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
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	7个										
债券存续期内所有项目总投资	239.8465亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	86.6465亿										
专项债券融资	153.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	7.8000亿	16.3600亿	10.8700亿	82.2300亿	35.9400亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总投资	380.8877亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	1.4544亿	2021年	1.9531亿	2022年	8.5730亿	2023年	21.4265亿	2024年	31.4453亿	2025年	41.0042亿
2026年	21.4113亿	2027年	22.2628亿	2028年	23.1579亿	2029年	38.9361亿	2030年	38.4638亿	2031年	81.4207亿
2032年	46.6985亿	2033年	2.6801亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资										1.59	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	211.3004亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	153.2000亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	211.3004亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	153.2000亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总地方债券融资本金						2.49	

注：1. 本表中项目总投资指的是债券存续期内的项目总投资。
 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。

导出 合并 计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目棚户区改造共涉及三个区域，分别为大营村、聂村和老城片区，其中大营村、聂村为城中村，征收区域为集体土地；老城片区为棚户区，征收区域为国有土地。 本项目三个征收区域占地共计5,312.00亩，涉及征收约6942户，18893人。征收房屋建筑面积约1,113,430.00㎡，其中住宅建筑面积1,088,430.00㎡，非住宅建筑面积25,000.00㎡。非住宅建筑占比相对较小，且零星分布，与住宅穿插交织，难以分割，因此一并纳入棚户区改造计划。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	37.1100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	21.1100亿										
专项债券融资	16.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	4.0000亿	11.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
109.4728亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	10.0169亿	2024年	10.2178亿	2025年	10.4228亿
2026年	10.6317亿	2027年	10.8449亿	2028年	11.0623亿	2029年	11.2841亿	2030年	11.5103亿	2031年	23.4820亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.95	
债券存续期内项目总债务融资本息		23.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.72	
债券存续期内项目总债务融资本金		16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.84	
项目收益预测依据	1.安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）可行性研究报告 2.参考文峰区近年周边土地价格 3.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。										

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2

项目名称	洛阳高新区丰李片区棚户区改造工程											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8300亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	路，安置点总占地面积 509669 平方米（合 764.51 亩），总建筑面积 2048800 平方米，其中地上建筑面积为 1794000 平方米，地下建筑面积 254											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2031年											
债券存续期内项目总投资	71.1471亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	36.1471亿											
专项债券融资	35.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资				3.0900亿	10.0000亿	21.9100亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	76.1780亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	1.4544亿	2021年	1.5709亿	2022年	1.6967亿	2023年	4.1655亿	2024年	4.7258亿	2025年	3.5163亿	
2026年	2.3089亿	2027年	2.4937亿	2028年	2.6933亿	2029年	15.1267亿	2030年	16.3375亿	2031年	20.0883亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息			49.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金			35.0000亿			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券融资本息			49.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边历史土地出让价格进行测算。2、参照项目所在地周边车位出售价格进行测算。 3、《洛阳高新区丰李片区棚户区改造工程》可行性研究报告。											

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3

项目名称	濮阳县2018年棚户区及城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1. 金堤小区安置房建设项目（三期）项目安路区规划用地面积76,992.253m ² （合115.488亩），总建筑面积为181,048.00m ² ； 2. 盘锦小区安置房建设项目（三期）项目安路区规划用地面积229,015.127m ² （合343.521亩），本次建设规划用地面积217,579.153m ² （合326.367亩），项目本次建设总建筑面积为547,528.00m ² ； 3. 濮阳县城北棚户区改造项目安路区规划用地面积66,667.00m ² （合100亩），总建筑面积为149,068.00m ² ； 4. 濮阳县六队车站县委家属院三建公司等片区改造项目安路区规划用地面积126,667.3m ² （合190亩），总建筑面积为313,043.00m ² ； 5. 龙城国际安置房建设项目（四期）项目安路区规划用地面积138,750.00m ² （合208.12亩），总建筑面积为327,475.30m ² ； 6. 濮阳县煤建公司木材公司等棚户区改造项目安路区规划用地面积66,667m ² （合100亩），总建筑面积为141,615.00m ² ； 7. 清河小区安置房建设项目安路区规划用地面积220,471.7m ² （合330.706亩），总建筑面积为543,743.00m ² ； 8. 濮上人家安置房建设项目（三期）项目安路区规划用地面积86,667.1m ² （合130亩），总建筑面积为174,840.00m ² ； 9. 濮阳县魏庄东街二期（南关片区）棚户区改造项目安路区规划用地面积93,333.8m ² （合140亩），总建筑面积为300,000.00m ² ； 各个项目将配套建设绿地，道路硬化以及给排水、供电、天然气、热力等基础设施；设有停车位地上停车位和地下停车位。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	91.8801亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	20.8701亿										
专项债券融资	71.0100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		7.8000亿	12.3100亿	4.2800亿	46.6200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	139.9106亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	3.8220亿	2023年	4.0131亿	2024年	12.6413亿	2025年	19.9100亿
2026年	4.6457亿	2027年	4.8779亿	2028年	5.1218亿	2029年	5.3779亿	2030年	5.6468亿	2031年	29.6459亿
2032年	44.2082亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		95.9062亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金		71.0100亿			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券融资本息		95.9062亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71.0100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据	1. 根据濮阳县（住宅、商服）用地的成交情况，按照审慎原则确定拟定出让土地价格。 2. 参考可研机构编制的项目可行性研究报告。										

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4

项目名称	濮阳县濮上人家四期安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目安置区建设地点位于海潮路以西、红旗路以南、工业路以东、国庆路以北，规划占地面积为150.9亩，规划建设安置房1200套，安置房总建筑面积										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	9.3285亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7385亿										
专项债券融资	5.5900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.7500亿	0.4000亿	4.4400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.9925亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3822亿	2022年	0.4013亿	2023年	0.4214亿	2024年	0.8849亿	2025年	0.4645亿
2026年	0.4878亿	2027年	0.5122亿	2028年	0.5378亿	2029年	0.5647亿	2030年	3.5575亿	2031年	0.7782亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.8291亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.5900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.8291亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.5900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61	
项目收益预测依据	1. 根据濮阳县（住宅、商服）用地的成交情况，按照审慎原则确定拟定出让土地价格。 2. 参考浙江宏诚工程咨询管理有限公司编制的《濮阳县濮上人家安置房（四期）建设项目可行性研究报告》。										

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5

项目名称	濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目采用异地安置，安置地点为御井路以东、云峰路以西、富民路以北、河朔路以南。安置区规划用地面积 133534.00 m ² （合 200.3亩），总建筑面积 329520.00 m ² ，其中地上建筑 285120.00 m ² ；包括安置住宅 264000.00 m ² （28 栋 17F），配套设施用房 21120.00 m ² （主要包括物业用房、社区服务中心、社区卫生站、老年活动中心等）；地下建筑面积 44400.00 m ² ；包括地下人防兼车库 15951.81 m ² （可规划车位 532 个），普通车库 28448.19 m ² （可规划车位 948 个）。配套基础设施绿化面积 46736.90 m ² ，道路、广场硬化面积 60707.69 m ² 。安置套数 2200 套，容纳人数 7040 人，容积率 2.14，绿地率 35%。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	10.0005亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2705亿										
专项债券融资	9.7300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			2.0000亿	0.5000亿	4.2000亿	3.0300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	21.0723亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.7644亿	2023年	0.8026亿	2024年	0.8427亿	2025年	3.3183亿
2026年	0.9291亿	2027年	0.9756亿	2028年	1.0244亿	2029年	1.0756亿	2030年	1.1294亿	2031年	5.0398亿
2032年	2.4903亿	2033年	2.6801亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			13.3749亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金			9.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13.3749亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17		
项目收益预测依据	1. 根据濮阳县（住宅、商服）用地的成交情况，按照审慎原则确定拟定出让土地价格。 2. 参考中德华建（北京）国际信息技术有限公司编制的《濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目可行性研究报告》。										

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7

项目名称	新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目实物安置采用异地安置的方式，安置地点位于经六路与新长大道交叉口西北角。规划用地面积为97,135.20m ² ，总建筑面积为257,267.04m ² ，地上建筑面积为196,615.12m ² ，其中高层住宅建筑面积为174,785.76m ² ，养老住宅建筑面积为6,148.34m ² ，小区内部配套建筑面积为15,681.02m ² （包含幼儿园1,793.35m ² ）；地下建筑面积为60,651.92m ² 。项目建成后可提供安置房约1,580套左右。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	15.4089亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2089亿										
专项债券融资	12.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.1000亿	11.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	19.6617亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.6975亿	2023年	1.8064亿	2024年	1.9221亿	2025年	2.0450亿
2026年	2.1757亿	2027年	2.3146亿	2028年	2.4622亿	2029年	5.2382亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息		17.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.15		
债券存续期内项目总债务融资本金		12.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.61		
项目收益预测依据	土地价格参考近三年新乡市经济技术开发区土地出让情况；土地价格增速方面，新乡市2016年、2017年、2018年GDP增长率分别为8.30%、8.10%、7.16%，近三年平均值7.85%。本次预测按照新乡市近三年平均值的80%预测土地价格增长率，即6.28%。										

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。