

|                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|------|
| 项目名称                   |            | 2020年度云浮市云城区垦造水田项目                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 项目类型（一级）               |            | 农林水利                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 项目类型（二级）               |            | 农业                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）    |            | 0.10000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元） |            | 0.00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 项目简要描述                 |            | 主要为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和土壤改良工程等四大内容。<br>1. 土地平整工程。对相对集中连片、坡度适宜的地块进行平整和畦田、梯田改造，总体布局耕地田块、平整田面、做好防渗保水工程、做好耕作层保护工程。<br>2. 灌溉与排水工程。加强河引水坡头修筑、泵站提水工程建设的基础上，重点建设项目区灌溉渠（管）道、排水沟（管）道及涵、闸、站等配套建筑物。<br>3. 田间道路工程。根据农业机械作业和农产品运输要求，新建田间道与生产路，完善路桥等基础设施。<br>4. 土壤改良工程。土壤改良工程包括表土厚度、土壤质地、有机质、全氮、有效磷、速效钾、地下水、土壤容重比、PH值等达到评价标准。 |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 项目建设期                  |            | 2022 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）        |            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）        |            | 1.04835900                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）    |            | 0.05135900                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 专项债券融资（亿元）             |            | 0.99700000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 其他债务融资（亿元）             |            | 0.00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 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）             |            | 0.58700000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   | 0.41000000 |                        |            |       |            |          |            |      |
| 其他债务融资（亿元）             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）        |            | 3.73247358                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |
| 2021年及以前               |            | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2023年             |            | 2024年                  |            | 2025年 |            | 2026年    |            |      |
| 2027年                  | 0.41610889 | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.41610889 | 2029年             | 0.41610889 | 2030年                  | 0.41610889 | 2031年 | 0.41377750 | 2032年    | 0.41356513 |      |
| 2033年                  | 0.41356513 | 2034年                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.41356513 | 2035年             | 0.41356513 | 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 |            | 2056年及以后 |            |      |
|                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |                        |            |       |            | 3.56     |            |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1.37297000        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |          |            | 2.72 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0.99700000        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |          |            | 3.74 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1.37297000        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |          |            | 2.72 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0.99700000        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |          |            | 3.74 |
| 项目收益预测依据               |            | 水田指标交易收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |            |                        |            |       |            |          |            |      |