

|                        |          |                                                                                  |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                   |          | 兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目                                                     |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）               |          | 市政和产业园区基础设施                                                                      |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）               |          | 其他市政和产业园区基础设施                                                                    |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）    |          | 0.4800                                                                           |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元） |          | 0.0000                                                                           |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目简要描述                 |          | 新建道路及交通20.4km,给水管网19.8km,污水管道20km,雨水管道20.5km,电力排管20.5km,通信排管20.2km,路灯1265盏,箱变7台。 |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目建设期                  |          | 2024年至2027年                                                                      |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目运营期                  |          | 2028年至2041年                                                                      |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）        |          | 15年                                                                              |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）        |          | 5.0000                                                                           |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）    |          | 1.0000                                                                           |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）             |          | 4.0000                                                                           |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）             |          | 0.0000                                                                           |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 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                 | 0.0000   | 1.0200                                                                           | 0.7500                                                      | 0.6900                 | 1.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |  |
| 其他债务融资                 | 0.0000   | 0.0000                                                                           | 0.0000                                                      | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）        |          |                                                                                  | 7.6376                                                      |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）       |          |                                                                                  |                                                             |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 2021年及以前               | 0.0000   | 2022年                                                                            | 0.0000                                                      | 2023年                  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年  | 0.0000   | 2026年    | 0.0000 |  |
| 2027年                  | 0.0000   | 2028年                                                                            | 0.3978                                                      | 2029年                  | 0.4190 | 2030年  | 0.4405 | 2031年  | 0.4625   | 2032年    | 0.4847 |  |
| 2033年                  | 0.5074   | 2034年                                                                            | 0.5305                                                      | 2035年                  | 0.5540 | 2036年  | 0.5779 | 2037年  | 0.6022   | 2038年    | 0.6270 |  |
| 2039年                  | 0.6522   | 2040年                                                                            | 0.6779                                                      | 2041年                  | 0.7041 | 2042年  | 0.0000 | 2043年  | 0.0000   | 2044年    | 0.0000 |  |
| 2045年                  | 0.0000   | 2046年                                                                            | 0.0000                                                      | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000   | 2050年    | 0.0000 |  |
| 2051年                  | 0.0000   | 2052年                                                                            | 0.0000                                                      | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年  | 0.0000   | 2056年及以后 | 0.0000 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |                                                                                  | 1.53                                                        |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）    |          |                                                                                  | 5.4086                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.41     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）    |          |                                                                                  | 4.0000                                                      | 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）   |          |                                                                                  | 5.4086                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.41     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）   |          |                                                                                  | 4.0000                                                      | 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               |          |                                                                                  | 根据《兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目》可行性研究报告、立项批复、融资方案等资料预测项目收益。 |                        |        |        |        |        |          |          |        |  |

