

|                          |          |  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
|--------------------------|----------|--|---------|--|-------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     |          | 大兴新机场高速（邢各庄段）拆迁安置土地一级开发项目  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 |          | 土地储备   |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |          |  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |          | 3.0700   |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |          | 0.0000   |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   |          | 大兴新机场高速（邢各庄段）拆迁安置土地一级开发项目，属于专项债券重点支持的“土地储备”领域项目。项目位于黄村镇孙村地区南六环与南中轴路交汇处，A组团东至：盛达街道路西红线；南至：海鑫北路及民顺路道路南红线；西至：盛福街道路东红线、新机场高速已拨用地东红线；北至：民顺北路北红线、六环路收地线。B组团DX00-0902-0010地块东至盛泰街；西至盛福街；南至民顺路；北至海鑫北路。B组团DX00-0902-0014地块东至盛安街；西至盛泰街；南至民顺南路；北至民顺路。 |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    |          | 2022年到2028年  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    |          | 2029年到2035年  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |          | 7年   |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          | 37.8400  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |          | 9.8400   |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |          | 28.0000  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |          | 0.0000   |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |          |  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
|                          | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                   | 2027年   | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000  | 4.3400   | 10.0000                 | 10.0000 | 3.6600 | 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   |          |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |          |  | 46.9400 |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |          |  |         |  |                         |         |        |        |          |          |        |
| 2020年及以前                 | 0.0000   | 2021年  | 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  | 46.9400                 | 2029年   | 0.0000 | 2030年  | 0.0000   | 2031年    | 0.0000 |
| 2032年                    | 0.0000   | 2033年  | 0.0000  | 2034年  | 0.0000                  | 2035年   | 0.0000 | 2036年  | 0.0000   | 2037年    | 0.0000 |
| 2038年                    | 0.0000   | 2039年  | 0.0000  | 2040年  | 0.0000                  | 2041年   | 0.0000 | 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年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |          |  |         | 1.24   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |  |         | 31.6800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |          |          | 1.48   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |          |  |         | 28.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |          |          | 1.68   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |          |  |         | 31.6900  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |          |          | 1.48   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |          |  |         | 28.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |          |          | 1.68   |
| 项目收益预测依据                 |          |  |         | 本项目土地出让价格预测根据市场情况进行测算确定，根据用途相近、区位相邻，从项目周边区域选取近年土地成交案例。 |                         |         |        |        |          |          |        |