

|                         |          |        |        |                                        |                        |        |        |        |          |          |        |  |
|-------------------------|----------|--------|--------|----------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                    |          |        |        | 北京世园农业研学基地项目                           |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）                |          |        |        | 社会事业                                   |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）                |          |        |        | 文化旅游                                   |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |          |        |        | 0.4000                                 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |          |        |        | 0.0000                                 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目简要描述                  |          |        |        | 建设以农业科技为主题，集科普教育、研学和休闲娱乐为一体的科普场馆和示范园区。 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目建设期                   |          |        |        | 2025年至2027年                            |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目运营期                   |          |        |        | 2027年至2042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）         |          |        |        | 2.5000                                 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |          |        |        | 0.5000                                 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）              |          |        |        | 1.3500                                 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）              |          |        |        | 0.6500                                 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 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   | 0.0000 | 0.0000 | 0.6300                                 | 0.7200                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| 其他债务融资                  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500                                 | 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）         |          |        |        | 3.3100                                 |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 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                   | 0.1800   | 2028年  | 0.1900 | 2029年                                  | 0.2100                 | 2030年  | 0.2200 | 2031年  | 0.2400   | 2032年    | 0.2500 |  |
| 2033年                   | 0.2700   | 2034年  | 0.2900 | 2035年                                  | 0.3000                 | 2036年  | 0.2900 | 2037年  | 0.2500   | 2038年    | 0.2100 |  |
| 2039年                   | 0.1700   | 2040年  | 0.1200 | 2041年                                  | 0.0800                 | 2042年  | 0.0400 | 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       |          |        |        | 1.32                                   |                        |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |          |        |        | 2.5100                                 | 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）     |          |        |        | 2.0000                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.66     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |          |        |        | 1.7200                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.92     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |          |        |        | 1.3500                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.45     |        |  |
| 项目收益预测依据                |          |        |        | 参照国内同等规模科技馆测得16年运营周期内产生收入90974.78万元。   |                        |        |        |        |          |          |        |  |

