乌鲁木齐经济技术开发区王家沟生态修复与农文旅产业

融合开发（EOD）项目市场测试调查问卷

（金融机构版）

**针对项目实施方案主要内容的意见反馈：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **初步方案设定指标** | **是否接受** | **如“否”则建议** |
| 1 | 运作方式 | 本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。 |  |  |
| 2 | 合作期限 | 合作期为20年，自EOD项目合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为17年。 |  |  |
| 3 | 项目公司股权比例 | 本项目股权比例由实施主体100%出资占股。 |  |  |
| 4 | 股权锁定期 | 本项目从项目公司成立之日起至进入运营期后5年内为股权锁定期。 |  |  |
| 5 | 回报机制 | 自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。 |  |  |
| 6 | 实施主体采购方式 | 公开招标。 |  |  |
| 7 | 总投资 | 本EOD项目估算总投资约10.67亿元，其中工程费用7.91亿元，占比74.14%；工程建设其他费用1.73亿元，占比16.22%；预备费0.52亿元，占比4.86%；建设期利息0.46亿元，占比4.35%；铺底流动资金0.05亿元，占比0.43%。按照E类（生态环境治理类）和D类（产业开发类）分类，其中，E类项目总投资为2.37亿元，占总投资的22.23%；D类项目总投资为8.30亿元，占总投资的77.77%。 |  |  |
| 8 | 资金筹措 | 本项目资金筹措总额约10.67亿元，资金来源为项目公司自筹和金融机构借款。其中，项目资本金约2.13亿元，占比20%；通过银行贷款筹集资金约8.53亿元，占比80%。 |  |  |
| 9 | 融资成本利率 | 不高于3.6% |  |  |
| 10 | 建设运维成本 | 项目预期年运营成本约为7716.22万元。 |  |  |
| 11 | 项目收益 | 本项目收益来自于美丽谷休闲农业开发项目和美丽谷四季旅游开发项目，运营平稳期预期年收益为22930.86万元。 |  |  |
| 12 | 项目投资所得财务内部收益率 | 项目税前、税后财务内部收益率分别为7.71%、6.33% |  |  |
| 13 | 投资回收期 | 项目税前、税后投资回收期分别为11.79年、12.65年 |  |  |
| 14 | 基准收益率 | 3.6% |  |  |
| 15 | 财务净现值 | 3.6%利率水平下，项目税前、税后财务净现值分别为40850.97万元、25841.05万元 |  |  |
| 16 | 综合偿债备付率 | 1.62 |  |  |
| 17 | 还款方式 | 建设期三年内只付息不还本，运营期开始还本付息。 |  |  |
| 18 | 抵押担保要求 |  | | |
| 19 | 其他 （请根据实际情况提供相关建议） |  | | |

注：本表可扩展。

单位： （盖章）

年 月 日