梅河口市辉发河生态环境综合治理与开发（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14.97亿元，其中，E类项目总投资为3.52亿元，占比23.48%；D类项目总投资为11.46亿元，占比76.52%。 |  |  |
| 8 | 资金筹措 | 本项目资金筹措总额约14.97亿元，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3.00亿元，占比20%；通过银行贷款筹集资金约11.97亿元，占比80%。 |  |  |
| 9 | 融资成本利率 | 4.2% |  |  |
| 10 | 建设运维成本 | 项目预期年运营成本约为114211.9万元(含税)。 |  |  |
| 11 | 项目收益 | 收益来源主要是现代生态循环农业开发项目经营产出的有机蔬菜、采摘观光、无抗鸡蛋、无抗鸡肉、淀粉糖、果葡糖浆、玉米油、麦芽糊精、阿洛酮糖及医用中间体等加工产品，运营平稳期预期年收益为131300.40万元（含税） |  |  |
| 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9.62%、7.87% |  |  |
| 13 | 投资回收期 | 项目税前、税后投资回收期分别为11.83年、13.08年 |  |  |
| 14 | 基准收益率 | 4.2% |  |  |
| 15 | 财务净现值 | 4.2%利率水平下，项目税前、税后财务净现值分别为38973.14万元、17759.21万元 |  |  |
| 16 | 综合偿债备付率 | 1.5 |  |  |
| 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