

附件 1

****项目开展基础设施 REITs 试点基本情况材料**

一、基础设施项目情况

（一）发起人（原始权益人）情况。包括发起人（原始权益人）主营业务、行业地位、持有或运营的同类项目资产规模、信用状况、内部控制制度，依法合规拥有项目所有权、特许经营权或运营收费权情况，相关股东同意转让的意见等。

（二）项目基本情况（如涉及多个项目，需按项目逐一说明）。包括项目所在地、行业、建设内容和规模、用地性质、开工竣工时间、决算总投资（如有）、收入来源、资产范围、项目公司法人及其股权结构等情况。

（三）项目运营情况。包括项目运营时间；近 3 年资产收益、盈利、经营性净现金流情况；预计未来 3 年净现金流分派率及增长潜力情况。

（四）基础设施运营管理机构情况。包括同类项目运营管理经验、配备的运营管理人员、公司治理和财务状况等情况。

（五）其他情况。包括项目资产（或股权）、附着债务等其他权利（若有）的可处置性等。

二、REITs 发行总体方案。包括交易结构、资产管理安排、拟实施步骤及进展情况等。

三、有关市场机构参与情况。包括公募基金管理人、资产支持证券管理人、财务顾问等市场机构情况。

四、需要说明的其他情况（如有）