

# 合肥市本级专项债券合肥新桥机场 S1 线 项目发行情况补充说明

## 一、 本项目已发行专项债券情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2022 年 06 月 15 日	152,100.00	3.42%
2023 年 03 月 15 日	60,000.00	3.38%
2023 年 09 月 22 日	28,000.00	3.08%
2024 年 02 月 05 日	40,000.00	2.75%
2024 年 05 月 28 日	40,000.00	2.66%
2024 年 08 月 08 日	39,000.00	2.40%
2025 年 01 月 20 日	45,100.00	1.94%
2025 年 03 月 17 日	58,500.00	2.32%
2025 年 05 月 16 日	55,000.00	2.13%
合 计	517,700.00	

## 二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 21,000.00 万元，发行期限 30 年。

## 三、 已完成项目总投资数

截止 2025 年 4 月底，本项目已完成项目总投资数为 900,694.90 万元。

## 四、 其他需说明事项

(一) “一案两书”原件中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无调整说明。

无调整。

(二) 市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。

本项目预期收入无变动，项目已发行专项债券利息按照实际发行利率进行测算，未发行专项债券利息按照预计融资利率 4.00%进行测算，因测算利率大于发行通知中参考利率上浮 30%无需重新测算覆盖倍数，项目整体收益覆盖倍数为 1.41。

(三) 其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）  
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

财政部门（公章）  
合肥市财政局

实施单位（公章）  
合肥市轨道交通集团有限公司

出具日期：2025 年 5 月 18 日