

发行情况补充说明

（安徽省重点铁路线新建六安至安庆铁路项目）

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
2023-8-23	10700.00	3.01%
2023-9-22	10000.00	3.08%
2024-9-19	20000.00	2.27%
2025-6-23	20000.00	2.02%
2025-7-28	20000.00	2.1%
合 计	80700.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本批次计划发行 85000.00 万元，发行期限为 30 年。

三、已完成项目总投资数

安徽省重点铁路线新建六安至安庆铁路项目总投资额 243.77 亿元，其中资本金占比 50%，计 121.88 亿元，安徽省投资集团应出资比例 60%，计 73.13 亿元。截至 2025 年 7 月末该项目已完成项目总投资数 20.63 亿元，安徽省投资集团已完成出资 12.44 亿元。

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。

项目建设期由“总工期5年（60个月），2023年2月项目已开工，至2025年底项目完工，2026年全线通车”调整为“总工期6年（72个月），2023年2月项目已开工，至2026年底项目完工，2027年全线通车”。建设内容、项目总投资、拟发债券总额等其他无调整。

（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。

1. 项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升了项目收益覆盖倍数。

2. 本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上所述，市场利率、预期收入等因素变动提高了项目收益覆盖倍数，项目收益覆盖倍数调整为1.34。

（三）其他需补充说明的事项：无



安徽省发展和改革委员会（公章）

安徽省投资集团控股有限公司（公章）

出具日期：2025 年 7 月 29 日