

滁州市本级专项债券 新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段 (滁州段)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
2023 年 3 月	50000.00	3.38%
2024 年 9 月	24300.00	2.27%
合 计	74300.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行专项债券 500.00 万元，发行期限 30 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 620000.00 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。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，目前没有调整。

（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。

说明：

1、本项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、项目收益的影响因素有预期收入和预期成本及税费，收入与成本的影响因素主要为数量和价格，数量依据建设内容设定，本项目建设内容保持不变，故计算收入与成本的数量不变，本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，故本项目不会因市场利率变化、预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数产生负面影响。

(三) 其他需补充说明的事项

说明：无。



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期：2015年7月28日