

合肥市本级专项债券沪渝蓉高速铁路合肥至武汉段（安徽段）（合肥市本级）
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
2024 年 8 月 8 日	18000	2.40%
2025 年 5 月 16 日	18000	2.13%
2025 年 6 月 23 日	7700	2.02%
合 计	43700	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本批次专项债券发行金额为 11600 万元，期限为 30 年期。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成总投资额 18000 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。

建设内容：1、正线：合肥南（不含）至鄂皖省界，新建线路长度 16.839km，利用既有沪蓉铁路 30.4km。2、合肥枢纽相关工程：（1）利用沪蓉铁路改建工程；（2）新合肥西至合九线路所新建合武绕行三四线及相关工程；（3）双墩集至大包郢线路所新建淮南三四线及相关工程。

项目总投资：3925600 万元。

拟发债券总额：156460 万元。

该项目“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息截至目前未发生变动调整，本批次发行与以前发行材料信息保持一致，无差异。

（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、本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采取审慎原则，拟发行债券利率取值为 3.60%，而目前 30 年期国债收益率为 1.97%，上浮 30%后为 2.56%，仍低于测算利率取值，实施方案拟发行债券利率取值为 3.60%的条件下，收益覆盖倍数为 1.23 倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

2、暂未发现对项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前，本项目预期收入对项目收益覆盖倍数不产生影响。

（三）其他需补充说明的事项

无其他补充说明事项。



出具日期：2025 年 8 月 1 日