

合肥地区专项债券 G4222 和县至襄阳高速公路肥西  
（丰乐）至舒城（千人桥）段发行情况补充说明

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
2023-02-22	20,000	3.23%
2024-06-18	4,000	2.53%
2024-08-08	19,000	2.34%
2025-03-17	10,000	2.36%
2025-06-23	17,700	2.06%
合 计	70,700	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次申请发行 6,900 万元，债券期限均为 20 年期。

三、已完成项目总投资数

截至目前已完成项目总投资 109,800 万元。

四、其他需说明事项

（一）“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有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

本项目“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无变动。

（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。

上期 2025 年 6 月发行专项债券 1.77 亿元，实际利率为

2.03%，低于原测算利率 2.51%，现将上期预测利率调整为实际利率 2.03%后，收益覆盖倍数由 1.37 倍上升为 1.38 倍，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。本项目预期收益无变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

### （三）其他需补充说明的事项。

本项目“发行说明材料”中 2025 年拟发行 40,000.00 万元，现根据工程进度和资金需求，确保债券资金年底前支付完毕，将 2025 年拟发行额调整为 34,600.00 万元；对应 2026 年拟发行额度从 30,000.00 万元调整为 35,400.00 万元。



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期：

2025年8月5日