

附件 1

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
2025 年 5 月 9 日	35000	2.13%
合计	35000	

二、本次专项债券发行金额及年限

2025 年拟发行 62,000.00 万元，2026 年申请专项债券 114,150.00 万元；2027 年申请专项债券 75,500.00 万元。本批次拟发行 27,000.00 万元，预计发行利率为 2.13%，发行年限 20 年。

三、已完成项目总投资数

已发行金额为 35000.00 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。

一案两书中，建设内容、项目总投资、拟发债券总额无调整。

（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。

预测利率由 2.55%调整为 2.59%，覆盖倍数无变化。

(三) 其他需补充说明的事

编制日期更新为 2025 年 7 月。

主管部门（公章）：天长市交通运输局



实施单位（公章）：天长市城市投资控股集团有限公司



财政部门（公章）：天长市财政局



出具日期：2025 年 7 月