

合肥市本级专项债券 12 吋晶圆制造项目 发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2025 年 8 月 26 日	130,000.00	2.32%
合 计	130,000.00	

二、本次专项债券发行金额及期限

本批次专项债券发行金额为 10,000 万元，期限为 20 年期。

三、已完成项目总投资数

目前本项目已完成投资数 130,000 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调整说明。

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。

（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 2.60%，在此条件下测算的收益覆盖倍数为 1.76 倍，针对市场利率变动对收益覆盖倍数的影响，已预留了一定的空间，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 12 月 18 日