

蚌埠市本级专项债券
G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改建工程
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
2020 年 1 月	94800.00	3.39%
2021 年 9 月	30000.00	3.14%
2024 年 5 月	90000.00	2.41%
2025 年 1 月	20000.00	1.80%
2025 年 8 月	2100.00	2.03%
合 计	235900.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

发行金额（万元）	发行期限（年）
10300.00	15

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 270000 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、按照 2025 年 8 月份债券发行参考利率 10 年期为 2.25%，本项目测算时已发行按实际测算，未发行按 2.25%测算，覆盖倍数为 1.54。

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

无



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期：2025年11月25日