

**安徽省宣城市宁国市  
宁国市新能源汽车零部件产业园基础设施建  
设及提升项目  
专项债券项目发行情况补充说明**

**一、本项目已发行专项债券情况**

发行时间	发行金额	发行利率
2025-08-26	1000.00 万元	2.27%
合 计	1000.00 万元	—

**二、本次专项债券发行金额及年限**

本项目本次从宣城市宁国市“宁国市粮食储备库建设项目”调整债券资金 300 万元，债券期限 15 年（其中 300 万为 2025 年-2040 年债券）。

**三、已完成项目总投资数**

已完成项目总投资为 1000.00 万元。

**四、其他需说明事项**

（一）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。

1. 市场利率波动会对本项目的收益覆盖产生一定影响，本项目在测算项目收益覆盖倍数时，已采取审慎原则，已发行债券按照实际发行利率 2.27%进行测算，拟发行债券利率取值为 2.57%（依据目前 15 年期国债收益率为 1.97%，上浮 30%预测），收益覆盖倍数为 1.26 倍，市场利率对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间。

2. 若项目投入运营后的项目收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

敏感性分析	敏感性变化比率						
敏感性变化比率	-20%	-10%	-5%	0%	5%	10%	20%
经营净收益	27867.32	31350.74	33092.44	34834.15	36575.86	38317.57	41800.98
总债务还本付息额	27673.48	27673.48	27673.48	27673.48	27673.48	27673.48	27673.48
总债务本息覆盖率	1.01	1.13	1.20	1.26	1.32	1.38	1.51

由上表可知，当项目经营净收益下降 20%时，债券收益覆盖倍数仍为 1.01，可以满足还本付息要求。

（三）其他需补充说明的事项。



财政部门（公章）



主管部门（公章）



项目申报单位（公章）

出具日期：2025 年 11 月 26 日