

附件 2

安庆市宜秀区安庆市宜秀经开区智能制造产业园及配套基础设施建设项目专项债券项目
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
/	/	/
合 计	/	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目首次发行，本次发行拟将 2024 年 5 月发行的安徽省儿童医院医技综合楼项目专项债券资金 5,000.00 万元，调整用于安庆市宜秀经开区智能制造产业园及配套基础设施建设项目，发行债券实际利率 2.62%，剩余期限按 18 年零 6 个月计。

三、已完成项目总投资数

项目目前已完成投资约 6000 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。

说明：本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件一致，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：本次发行拟将 2024 年 5 月发行的安徽省儿童医院医技综合楼项目专项债券资金 5,000.00 万元，调整用于安庆市宜秀经开区智能制造产业园及配套基础设施建设项目，发行债券实际利率 2.62%，后续批次发行利率与原材料一致无需变动。受本次发行利率影响，项目存续净收益变动为 28,666.83 万元，项目债券本息合计为 22,183.50 万元，项目收益覆盖倍数调整为 1.29。

（三）其他需补充说明的事项。

无



出具日期：2025 年 11 月 27 日