

安徽材料工程学校（宁国市技工学校）
宁国市产教融合实训基地建设项目
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
2023-09-22	3000	3.08%
2024-06-18	2100	2.48%
2025-01-20	1000	1.99%
2025-03-17	2700	2.29%
2025-08-26	2000	2.27%
合 计	10800	—

二、本次专项债券调整金额及年限

本项目本次从安徽省宣城市宁国市“宁国市粮食储备库建设项目”调整债券资金 200 万元，债券期限 15 年（其中 200 万元为 2025 年-2040 年债券）。

三、已完成项目总投资数

本项目实训楼土建、附属工程及 3000kVA 专变配电施工已经完成，智能化正在施工，实训设备正在采购中。本项目已完成投资 10800 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

根据《可行性研究报告的批复》，项目占地面积约 10500 m²，建设产教融合实训大楼 1 幢，总建筑面积 35467.86 m²，

其中地上建筑面积 29392.41 m²，地下建筑面积 6075.45 m²，完成附属建设和实训设备购置。本项目为政府投资项目，安徽材料工程学校（宁国市技工学校）新建产教融合实训基地，用于提升学校的办学质量及办学水平，为社会培养技术型人才。本项目总投资为 25958.64 万元，拟申请专项债券资金总额 17000.00 万元。本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等均无调整。

（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

本项目 2023 年已发行专项债券资金 3000.00 万元、票面利率 3.08%；2024 年已发行专项债券 2100.00 万元、票面利率 2.48%；2025 年发行专项债券 5900.00 万元（其中 2025 年 1 月已发行 1000 万元、票面利率 1.99%；2025 年 3 月已发行 2700 万元、票面利率 2.29%；2025 年 8 月已发行 2000 万元、票面利率 2.27%；本次专项债券资金调整用途至本项目 200.00 万元、票面利率 2.27%）；2026 年计划发行专项债券 6000.00 万元，谨慎性预估利率为 4%。

本项目专项债券存续期内，可用于偿还债券本息的自身收入主要为中职学费补助收入、高职学费收入、住宿收入、培训收入和成人学历教育收入。由于发债计划调整，项目收入计算期限调整为 2023 年-2041 年，项目预期收入总额为 58862.01 万元，项目预期运营成本总额为 17203.10 万元；

项目可用于专项债券还本付息的净收益为 41658.91 万元，需偿还债券本金 17000.00 万元，债券利息 7741.12 万元，债券存续期内项目净收益对债券本息的覆盖倍数为 1.68 倍。项目收益可以满足专项债券还本付息的需求，可以实现项目收益与融资自求平衡。

主管部门（公章）



出具日期:2025 年 11 月 27 日