

附件 1

三山经开区地下管廊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（万元）	发行利率
2023.3	1000	3.21
2024.2	1000	2.65
2025.3	1000	2.34
合 计	3000	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行 500.00 万元，债券发行期限均为 20 年。

三、已完成项目总投资数

已完成项目总投资数约为 3000 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无明显影响，满足发行要求。

本项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升了项目收益覆盖倍数。

本项目预测时采用的各项收费以相关文件或市场价格作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

（三）其他需补充说明的事项。

因安徽芜湖三山经济开发区与芜湖市弋江区进行合并，从2026年起原安徽芜湖三山经济开发区专项债发行按照芜湖市弋江区专项债发行材料进行申报，方案中原主管部门是安徽芜湖三山经济开发区管理委员会，现调整为芜湖市弋江区重点工程建设管理处；方案中原实施单位是安徽芜湖三山经济开发区重点工程建设管理处，现调整为芜湖市弋江区重点工程建设管理处；方案中原财政部门是安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局，现调整为芜湖市弋江区财政局。

主管部门（公章）：芜湖市弋江区重点工程建设管理处

实施单位（公章）：芜湖市弋江区重点工程建设管理处

财政部门（公章）：芜湖市弋江区财政局

出具日期：2025.12.25