

附件 2

桐城经济技术开发区金神汽车零部件产业园基础设施项目发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2024 年 7 月 16 日	2100	2.54%
2025 年 3 月 17 日	1800	2.34%
2025 年 5 月 16 日	1000	2.13%
合 计	4900	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次拟发行 200 万，发行年限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已经完成 6124.56 万元总投资。

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。

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”原件内容保持一致，无任何调整。

（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。

本项目测算利率为 3.00%，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率（2.46%）54 个 BP 点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。



本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.32 倍，当项目预期收益下降 5%时，经营活动净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.25 倍。当项目预期收益下降 10%时，经营活动净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.19 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

(三)其他需补充说明的事项：无



出具日期：2023 年 12 月 25 日

