

安庆市大观区专项债券皖河新港大观仓储 物流园及配套基础设施建设工程项目 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
2025 年 5 月 16 日	14,100.00	2.13%
2025 年 7 月 28 日	3,200.00	2.09%
合 计	17,300.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券计划发行金额为 1,000.00 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数为 35,000.00 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。

本项目“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有相关文件或市场收费情况作为参考，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

无

主管部门：安徽安庆大观经济开发区管理委员会（公章）

实施单位：安庆观澜环保产业发展有限公司（公章）

财政部门：安庆市大观区财政局（公章）

出具日期:2025 年 12 月 23 日