

铜官区专项债券铜官区冷链物流及配套基础设施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
2025-7-28	5500.00	2.09%
合 计	5500.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

2026 年 1 月（本批次）计划发行 4400.00 万元，发行利率暂按 2.8% 计算，发债年限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成总投资数为 5500.00 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。

本项目总占地面积 33333.50 m²（合 50 亩），总建筑面积 53600.00 m²，主要建设 2 座冷库、物流调度中心、配送中心及业务用房（配套服务用房）。其中：冷库建筑面积 36000.00 m²（单体库容 5.5 万 m³），物流调度中心建筑面积 10000.00 m²，配送中心建筑面积 4800.00 m²，配套服务用房建筑面积 2800.00 m²。另配套给排水工程、电气工程、消防工程、园区道路工程、停车场、充电桩等附属工程。

项目总投资为 24720.00 万元，拟发行债券金额为 12000.00 万元，发债年限为 20 年。

本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，目前没有调整。

(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。

本项目利率为 2.8%，项目利率远超于前 5 日国债收益率基础上浮的 30%(国债收益率前五日平均值上浮 30%利率为 2.46%)，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

无其他需补充说明的事项。



出具日期:2025 年 12 月 23 日