

附件 2

(铜陵市铜官区)铜陵狮子山高新技术产业开发区高端电子产业园建设项目专项债券发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2025 年 5 月	8000 万元	2.13%
2025 年 7 月	7000 万元	2.09%
合 计	15000 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额为 6000 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目截至目前已完成项目总投资数为 20000 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、拟发行债权总额等关键信息有无调整说明。

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，并无调整。

（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。

本项目测算利率为 3.2%，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%）74 个 BP，可见项目对市

场利率波动有较强抗风险能力。

本项目收益对债券本息的覆盖倍数为 1.25 倍，当项目预期收入下降 5%时，项目收益对债券本息的覆盖倍数为 1.19 倍；当项目预期收入下降 10%时，项目收益对债券本息的覆盖倍数为 1.12 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

主管部门(公章)：铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会

实施单位(公章)：铜陵华森城市建设有限公司

财政部门(公章)：铜陵市铜官区财政局

出具日期：2025 年 12 月 23 日