

合肥市本级专项债券下塘铁路专用线货场改造提升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	500	2.13%
合 计	500	2.13%

二、本次专项债券发行金额及年限

本次债券发行金额 7000.00 万元，发行年限 20 年。

三、已完成项目总投资数

下塘铁路专用线货场改造提升项目截止 2025 年 12 月 26 日累计投资 25,804.46 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。

该项目“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截至目前未发生变动调整，本批次发行与以前批次发行材料信息保持一致，无差异。

(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。

在项目预期收入未有变动的情况下,本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时,已采取审慎原则,拟发行债券利率取值为 3%,而目前 20 年期国债收益率为 1.89 %,上浮 30%后为 2.46%,仍低于测算利率取值,实施方案拟发行债券利率取值为 3%的条件下,收益覆盖倍数为 3.23 倍,市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间,对项目收益覆盖倍数无影响,能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

(三)其他需补充说明的事项

无。



出具日期: 2025 年 12 月 26 日