

# 宿松县仓库物流基地及配套基础设施建设项目 发行情况补充说明

## 一、本项目已发行专项债券情况

本次拟发行专项债券 14,000.00 万元，分三年发行，其中：2024 年已发行 500.00 万元（2024 年 6 月发行 500.00 万元，已发行债券利率 2.53%），2025 年已发行 500.00 万元（2025 年 5 月发行 500.00 万元，已发行债券利率 2.80%），2026 年拟发行 5,000.00 万元（其中 1 月拟发行 600.00 万元，下半年拟发行 4,400.00 万元），假设发行年利率 2.80%，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。本项目已发行债券情况如下表所示：

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2024 年 6 月	500.00	2.53%
2025 年 5 月	500.00	2.80%
合 计	1000.00	

## 二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行 600.00 万元，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

## 三、已完成项目总投资数

本项目建设周期为 36 个月，2024 年 3 月至 2024 年 5 月为项目前期准备阶段，2024 年 6 月至 2026 年 11 月为施工、设备购置、安装阶段，2026 年 12 月至 2027 年 2 月为竣工验收阶段。



项目总投资为 23 900.00 万元，项目资本金为 9235.15 万元（约占项目建设总投资的 39.75%），由项目单位自筹，剩余资金通过发行专项债券方式筹措 14000.00 万元（约占项目总投资的 60.25%）。

本项目已完成项目建议书批复、可行性研究报告的批复、用地批复、环境影响报告表批复，计划实施仓库物流基地、明星西路、经一路、经六路四个子项目。其中子项目宿松县仓库物流基地及配套基础设施建设项目-明星路建设工程，已于 2024 年 2 月开工，现已完工；经六路建设工程已于 2025 年 9 月份开工建设，现已完成工程量 80%。

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，

无调整，项目总投资为 23 900.00 万元，

（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。

（三）最新版本“一案两书”中，预计在债券存续期内的运营期累计运营净收益为 35,312.88 万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为 24,866.00 万元，本息保障倍数为 1.42，

金额单位：人民币万元

序号	项目	原件金额	发行计划变化后金额	影响金额
1	运营期累计运营净收益	35,312.88	35,312.88	/



2	还本付息总额	25,200.00	24,866.00	-334.00
3	本息保障倍数	1.40	1.42	0.02

（三）其他需补充说明的事项

本项目最新版“一案两书”完成时间为2025年4月，其中《实施方案》更新时间为2025年4月18日，《财务评价报告》更新时间为2025年4月19日，《法律意见书》更新时间为2025年4月20日。



出具日期：2025年12月23日

