

合肥市本级专项债券微电子产品生产线建设

项目发行情况补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2025 年 8 月 26 日	30,000	2.32%
合 计	30,000	—

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行 25,000.00 万元，发行年限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成投资额 28 亿元。

四、其他需说明事项

（一）“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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无变动。分年发债额由 2025 年 60,000 万元、2026 年 150,000 万元、2027 年 150,000 万元调整为 2025 年 30,000 万元、2026 年 140,000 万元、2027 年 190,000 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。

本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，依据审慎性原

则，拟发行债券利率取值为 3%，截至目前 20 年期国债收益率为 1.92%，上浮 30%后为 2.50%，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 1.87 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。截至目前，项目预期收入无变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

综上，市场利率与预期收入对项目收益覆盖倍数无影响。

（三）其他需补充说明的事项。

无其他需补充说明事项。

合肥市财政局（公章）

合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（公章）

合肥市国有资产控股有限公司（公章）

2025 年 12 月 23 日