

合肥市本级专项债券新建沪渝蓉沿江高铁上海
至南京至合肥段（安徽段）（合肥市本级）
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
2023 年 3 月 15 日	50000	3.21%
2023 年 6 月 14 日	45000	3.04%
2024 年 5 月 28 日	20000	2.62%
2024 年 8 月 8 日	1100	2.34%
2025 年 5 月 16 日	9000	2.13%
2025 年 6 月 23 日	3500	2.02%
2025 年 8 月 26 日	5400	2.32%
合 计	134000	

二、本次专项债券发行金额及年限

本批次专项债券发行金额为 200.00 万元，期限为 20 年期。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资数 134000.00 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。

建设内容：1、正线工程：南京北（不含）～合肥南（简称“宁合段”），线路正线长度 103.33km。2、引入合肥枢纽相关工程：（1）还建合宁线：左线 8.17km；右线 10.9km；（2）肥东合宁场至三十里铺联络线：左线 3.96km；右线 3.7km；（3）合宁铁路与沿江高铁联络线：左线 1.35km；右线 1.78km；（4）肥东沿江场至合肥站联络线：

左线 8.0km；右线 8.13km。

项目总投资：2309500.00 万元。

拟发债券总额：182240.00 万元。

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。

1. 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 4.80%，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 4.80% 的条件下，收益覆盖倍数为 1.92 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。

2. 暂未发现对项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前，本项目预期收入对项目收益覆盖倍数不产生影响。

（三）其他需补充说明的事项

无其他补充说明事项。



出具日期：2025 年 12 月 29 日