

附件 1

淮北地区专项债新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际
铁路(淮北段)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
2021-07-23	10000	3.61%
2021-08-24	30000	3.42%
2022-04-29	10800	3.33%
2022-06-15	69200	3.27%
2023-07-19	23000	3.02%
2023-08-23	4200	2.99%
2023-09-22	500	3.09%
2023-11（其他项目结转）	33900	3.08%
2024-05-28	10000	2.62%
2024-06-18	5200	2.53%
2025-05-16	5000	2.13%
2025-08-26	18000	2.32%
合 计	219800	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 10000.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

已完成总投资金额 818800 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。

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，无任何调整。

(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。

本项目已发行债券利率均按照实际发行利率进行测算，剩余未发行债券利率按照 4.20% 测算，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%）174 个 BP 点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.34 倍，当项目预期收入下降 5% 时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.23 倍；当项目预期收入下降 10% 时，经营活动净现金流量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）：淮北市发展和改革委员会

实施单位（公章）：淮北市铁路建设办公室

财政部门（公章）：淮北市财政局

出具日期：2025 年 12 月 22 日