

合肥新站高新技术产业开发区本级专项债券  
新站高新区青年创业园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

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2024 年 5 月 28 日	13,000.00	2.62%
2024 年 7 月 16 日	3,000.00	2.54%
2025 年 1 月 20 日	2,500.00	2.01%
2025 年 3 月 17 日	8,300.00	2.34%
合 计	<b>26,800.00</b>	

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 3,000.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资 25,700.00 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。

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。

本项目测算利率为 3.30%，高于“2025 年 5 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率（2.55%）75 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 1.27 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 1.19 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 1.11 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）：安徽合肥新站高新技术产业开发区经济发展局

实施单位（公章）：合肥新创投资控股有限公司

财政部门（公章）：合肥市财政局

安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局

出具日期：2025 年 4 月 21 日