

## 附件 1

# 淮北地区专项债相山经济开发区智能制造产业园 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
2023 年 2 月 22 日	23000.00	3.23%
2023 年 5 月 24 日	2000.00	3.06%
2023 年 7 月 19 日	6900.00	3.02%
2023 年 9 月 22 日	1700.00	3.09%
2024 年 6 月 18 日	3200.00	2.53%
2024 年 7 月 16 日	2200.00	2.54%
2025 年 1 月 20 日	2500.00	2.01%
2025 年 3 月 17 日	1000.00	2.34%
2025 年 5 月 16 日	4500.00	2.13%
2025 年 8 月 26 日	2800.00	2.32%
合 计	49800.00	

### 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 2000.00 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 49800.00 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 3.50% 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%) 104 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 1.51 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 1.43 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 1.35 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）：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

实施单位（公章）：安徽淮北相山经济开发区管理委员会

财政部门（公章）：淮北市相山区区财政局

出具日期：2025 年 12 月 24 日