

宿松县高铁新区交通枢纽中心建设工程 发行情况补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

宿松县高铁新区交通枢纽中心建设工程本次拟发行专项债券 15,000.00 万元，期限二十年，2025 年 5 月已发行 4,800.00 万元，2026 年拟发行 5,000.00 万元（其中 1 月份拟发行 1,400.00 万元，下半年拟发行 3,600.00 万元），剩余额度在 2027 年发行。假设发行年利率 2.80%，每半年支付一次利息，到期偿还本金，本项目还本付息金额共计为 22,756.80 万元。

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2025 年 5 月	4,800.00	2.80%
合 计	4,800.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行 1,400.00 万元，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

三、已完成项目总投资数

本项目位于宿松县高铁新区宿松高铁站东北侧，建设内容：本项目用地面积 13.29 万平方米。高铁站前广场规划用地为 5.82 万平方米；综合客运枢纽中心规划用地面积 7.46 万平方米，总建筑面积 4.45 万平方米，其中地上建筑面积 2.5 万平方米，地下建筑面积 1.95 万平方米；同步配套建设有供水、排水、电力、通讯、消防、停车场等公用设施工程。

项目实施进度计划安排如下：2024 年 6 月，完成项目前期工作，与施工单位做好相应图纸的交付衔接计划，以便保证土建工程按期完成。2024 年 7 月-2028 年 6 月，完成全部土建、安装及装饰装修工程施工、设备采购及安装及配套设施施工。2028 年 6 月-2028 年 12 月，竣工验收、交付使用。

本项目总投资额为 37354.9 万元，项目资本金为 22,354.92 万元，占项目总投资的 59.84%，由财政配套资金，满足国家发改委（国发〔2015〕51 号文）关于各行业固定资产投资项目最低资本金比例的要求。剩余 15,000.00 万元（占项目总投资的 40.16%）通过发行专项债券的方式筹措。

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。

无调整，本项目建设总投资为 37354.92 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。

最新版本“一案两书”中，预计在债券存续期内的运营期累计运营净收益为 29,548.44 万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为 22,756.80 万元，本息保障倍数为 1.29。

金额单位：人民币万元

序号	项目	原件金额	发行计划变化后金额	影响金额
1	运营期累计运营净收益	34,088.51	29,548.44	-4,540.07

2	还本付息总额	26,100.00	22,756.80	-3,343.2
3	本息保障倍数	1.31	1.29	-0.02

(三) 其他需补充说明的事项

本项目最新版“一案两书”完成时间为 2025 年 4 月，其中《实施方案》更新时间为 2025 年 4 月 18 日，《财务评价报告》更新时间为 2025 年 4 月 19 日，《法律意见书》更新时间为 2025 年 4 月 20 日。



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期：2025 年 12 月 23 日