

附件 2

(滁州市全椒县) 长三角一体化全椒港区全椒新港建设
项目专项债券项目
发行情况补充说明

一、 本项目已完成专项债券发行情况

本项目计划通过债券融资 40,000.00 万元。根据工程项目的进度情况，按 4 期进行，2024 年累计债券发行 6,000.00 万元，2025 年累计债券发行 6,500.00 万元，2026 年申请债券发行额度 15,000.00 万元(预计 1 月份发行债券发行 3,000.00 万元)，2027 年申请债券发行额度 12,500.00 万元。根据本项目的具体情况，本项目债券的期限按照 20 年。

发行时间	发行金额	发行利率
2025 年 01 月 20 日	6,500.00	2.01%
2024 年 06 月 18 日	2,000.00	2.53%
2024 年 02 月 05 日	4,000.00	2.65%
合 计	12,500.00	—

二、 本次专项债券发行金额及期限

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度 15,000.00 万元，2027 年累计申请债券发行额度 12,500.00 万元，债券发行期限为 20 年；预计 2026 年 1 月申请债券发行额度为 3,000.00 万元，债券发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目建设地点位于全椒县。

根据全椒县发展和改革委员会出具全发改审批【2022】258号《关于同意长三角一体化全椒港区全椒新港建设项目可行性研究报告的批复》和本项目《可行性研究报告》，本项目建设总投资为71,000.00万元，项目资金来源为政府性资金和本次债券融资，其中政府性资金为31,000.00万元，占总投资的43.66%；债券融资40,000.00万元，占总投资的56.34%。截止目前，本项目累计已完成投资额合计33,000.00万元。

四、其他需说明事项

(一)“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有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

无变动。

(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。

最新更新版本“一案两书”中，本项目经营期经营活动净现金流量的现金预计总流入为98,118.75万元，债券存续期内累计还本付息金额为68,825.00万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.43；因实际发行债券利率与测算利率存在差异，债券存续期内债券实际付息发生变化，导致本项目经营期累计还本付息总额及收益覆盖倍数存在影响，其中累计还本付息总额合计68,825.00万元，减少1,259.82万元。具体对比如下：

序号	项目	原件金额	利率变化后金额	影响金额
1	现金预计总流入	98,118.75	98,118.75	
2	累计还本付息总额	70,084.82	68,825.00	1,259.82
3	收益覆盖倍数（倍）	1.40	1.43	-0.03

（三）本项目最新更新版本“一案两书”完成时间为2024年12月，其中《实施方案》更新时间为2024年12月25日，《财务评价报告》更新时间为2024年12月26日，《法律意见书》更新时间为2024年12月27日。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(章)

出具日期：2025 年 12 月 24 日