

**（滁州市定远县）长三角一体化定远汽车及高端装备制造产业园（合滁合作园）基础设施建设项目
专项债券发行情况补充说明**

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2025-08-26	7500	2.32%
合计	7500	

二、本次专项债券发行金额及期限

本批次计划发行7500万元，发行期限为20年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资9375万元。

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。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与“一案两书”原件一致，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。

说明：1.本项目测算利率为3.2%，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%）74个BP点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

2.本项目预期收入及项目收益覆盖倍数不受影响，经测算后，本项目预期收入总计为为97,678.25万元，预期成本为26,474.50万元，预期净收益为71,203.75万元，本项目经营净现

金流对债券本息的覆盖倍数为1.27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。

说明：无

财政部门：定远县财政局

(公章)

主管部门：定远县住房和城乡建设局

(公章)

项目申报单位：定远县城乡市政工程有限公司

(公章)

出具日期：2025年12月24日