

**安徽省滁州市来安县专项债券
长三角一体化顶山-汭河跨界一体化发展示范区
综合基础设施项目
发行情况补充说明**

一、本项目已发行专项债券情况

本项目计划通过债券融资 120,000.00 万元，每半年付息一次，到期一次性还本。根据本次项目的具体情况，本次债券的期限按照 20 年。本项目已发行债券累计金额 58,400.00 万元，具体情况如下表所示：

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2020 年 9 月 10 日	12,000.00	3.93%
2021 年 7 月 23 日	8,000.00	3.61%
2021 年 11 月 24 日	13,000.00	3.54%
2022 年 5 月 17 日	8,000.00	3.32%
2022 年 6 月 15	8,000.00	3.27%
2025 年 5 月 16 日	2,000.00	2.13%
2025 年 8 月 26 日	7,400.00	2.32%
合 计	58,400.00	/

二、本次专项债券发行金额及年限

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度

20,000.00 万元，债券发行期限为 20 年；其中本次申请债券发行额度为 1,000.00 万元，债券发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目建设内容为汉河双创产业园、高新技术产业创业服务中心以及园区综合基础设施，包括道路及雨污水管网、供水管网、燃气管网、电力工程。

根据来安县发展和改革委员会《关于长三角一体化顶山-汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目可行性研究报告的批复》（来发改审批（2020）191 号）文件和本项目《可行性研究报告》，该项目估算总投资 151,130.96 万元；其中地方政府财政资金投入 31,130.96 万元，占总投资的 20.60%；债券融资 120,000.00 万元，占总投资的 79.40%。

截止目前，本项目已完成汉河双创产业园、高新技术产业创业服务中心以及园区部分道路及管网工程，其他工程正在有序建设中，目前累计已完成投资额合计约 8 亿元。

四、其他需说明事项

（一）本项目“一案两书”原件中建设内容、拟发债券总额等关键信息无调整事项；因最新一期实际发行债券利率与测算利率存在差异，对建设期限内建设期利息影响金额为 1,214.70 万元，对项目总投资影响金额为 1,214.70 万元。具体对比如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	原件投资额	利率变化后投资额	影响金额
1	工程费用	127,110.30	127,110.30	-

序号	项目	原件投资额	利率变化后投资额	影响金额
2	其他费用	3,936.89	3,936.89	-
3	预备费	6,012.97	6,012.97	-
4	建设期利息	14,070.80	12,856.10	1,214.70
5	总投资合计	151,130.96	149,916.26	1,214.70

（二）本项目“一案两书”中市场利率除已发行债券实际利率与测算利率存在差异外，其他预期利率均无变化；预期收入与最新更新版本“一案两书”无变化；

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 432,928.59 万元，累计还本付息总额为 200,396.00 万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 2.16；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 198,665.60 万元，减少 1,730.40 万元，收益覆盖倍数为 2.18 倍。具体对比如下：

金额单位：人民币万元

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	432,928.59	432,928.59	0.00
2	累计还本付息总额	200,396.00	198,665.60	-1,730.40
3	收益覆盖倍数（倍）	2.16	2.18	0.02

（三）本项目最新更新版本“一案两书”完成时间为 2025 年 2 月底，其中《实施方案》更新时间为 2025 年 2 月 19 日，《财务评价报告》更新时间为 2025 年 2 月 20 日，《法律意见书》更新

时间为 2025 年 2 月 21 日。

主管部门（公章）

安徽来安汉河经济
开发区管理委员会



实施单位（公章）

安徽来安汉河经济
开发区管理委员会



财政部门（公章）

来安县财政局



出具日期：2025 年 12 月 25 日