

淮南高新区香樟苑六期 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
2022 年 2 月 22 日	3,000.00	3.05%
2024 年 5 月 28 日	8,000.00	2.41%
2024 年 6 月 18 日	10,000.00	2.37%
2025 年 1 月 20 日	4,700.00	1.70%
合 计	25,700.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本项目本批次计划发行 2,800.00 万元，发行期限为 10 年。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数为 140,049.00 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“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均无调整。

（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。

1.本项目债券已发行部分按照实际发行利率计算利息，暂未发行部分发债利率按照 2.14%进行测算利息，测算利率远高于现行国债收益率，故不会因利率低估导致少计利息；

2.暂未发现对本项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前本项目预期收入对项目收益覆盖倍数不产生影响。

3.综上，债券存续期内本项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为 1.41 倍。

（三）其他需补充说明的事项

无。

实施单位（公章）：淮南市高新区开发投资有限公司



主管部门（公章）：安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会
（淮南市山南新区管理委员会）建设发展局



财政部门（公章）：淮南市财政局



安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会
（淮南市山南新区管理委员会）财政局



出具日期：2025 年 12 月 23 日