

合肥市本级专项债券 G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段发行情况补充说明

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
2023-02-22	20,000	3.23%
2024-06-18	4,000	2.53%
2024-08-08	19,000	2.34%
2025-03-17	10,000	2.36%
2025-06-23	17,700	2.03%
2025-08-26	6,900	2.32%
合 计	77,600	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次申请发行 500 万元，债券期限为 20 年期。

三、已完成项目总投资数

截至目前已完成项目总投资 133,917 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。

本项目“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。

因前期发行债券利率按照 2.59%测算，本次发行参照 2026 年 1 月债券利率，20 年期为 2.46%，又因目前未发行额度占比较高，使得收益覆盖倍数由 1.37 倍上升为 1.39 倍，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。本项目预期收益无变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

（三）其他需补充说明的事项。

无



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 30 日