

**蚌埠市龙子湖工贸园区
高端装备制造产业聚集区项目
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 年 9 月 22 日	13,500.00	3.08%
2024 年 2 月 5 日	11,200.00	2.61%
2025 年 1 月 20 日	1,500.00	1.99%
2025 年 7 月 28 日	6,000.00	2.01%
合 计	32,200.00	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次申请债券发行额度为 3,800.00 万元，债券发行期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目累计已完成投资额合计 32,200.00 万元。

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，以及竣工日期由原 2025 年 9 月竣工调整为 2027 年 9 月竣工，对建设期限内建设期利息影响金额为 452.25 万元，对项目总投资影响金额为 452.25 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	93,694.30	93,694.30	-

2	其他费用	11,114.31	11,114.31	-
3	预备费	6,041.03	4,458.96	1,582.07
4	建设期利息	2,248.18	3830.25	1,582.07
5	总投资合计	113,097.82	113,097.82	-

(二) 本项目“一案两书”中市场利率、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 164,464.27 元, 累计还本付息总额为 130,201.80 元, 专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.26; 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、现金预计总流入存在影响, (其中累计还本付息总额合计 127,958.55 元, 减少 2,243.25 万元; 现金预计总流入合计为 163,329.80 元, 减少 1,134.47 万元); 因两者变化因素相抵减, 导致收益覆盖倍数增加, 收益覆盖倍数为 1.28。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	164,464.27	163,329.80	-1,134.47
2	累计还本付息总额	130,201.80	127,958.55	-2,243.25
3	收益覆盖倍数(倍)	1.26	1.28	-

(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。



出具日期：2025 年 12 月 24 日

