

附件 1

淮宿蚌铁路淮北西站站前基础设施建设项目 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
2024 年 6 月 18 日	20000	2.53%
2025 年 5 月 16 日	500	2.13%
2025 年 6 月 23 日	13100	2.02%
2025 年 8 月 26 日	12500	2.32%
合 计	46100	

二、本次专项债券发行金额及年限

淮宿蚌铁路淮北西站站前基础设施建设项目，本次发行 5000 万元，期限二十年。

三、已完成项目总投资数

47100 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。

“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。

最近一次发行时间为 2025 年 08 月 26 日，发行材料“一案两书”原件中，项目收益覆盖倍数为 1.24，近期市场利率、预期收入等因素变动对项目收益覆盖倍数的影响较小，参考了年利率上浮 95.77%（参考利率为 1.89%，测算利率为 3.70%），测算项目收益覆盖倍数仍为 1.24。

（三）其他需补充说明的事项

无其他需补充说明的事项。



出具日期：2025 年 12 月 29 日