

附件 1

G330 铜陵段一级公路改建工程
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 6 月 15 日	9200	3.21%
2023 年 2 月 22 日	1500	3.15%
2023 年 4 月 25 日	8000	3.07%
2023 年 5 月 24 日	13500	2.97%
2025 年 3 月 17 日	4200	2.29%
2025 年 5 月 16 日	21500	2.08%
2025 年 8 月 27 日	24300	2.27%
合 计	82,200	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行 10000 万元，发行期限 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资 167628 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

（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。

本项目测算利率为 2.33%，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”

中 15 年期专项债券参考利率 (1.79%) 54 个 BP 点, 由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.26 倍, 当项目预期收入下降 5% 时, 经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.19 倍, 当项目预期收入下降 10% 时, 经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.12 倍, 由此可见本项目具有较强抗风险能力。

(三) 其他需补充说明的事项

无

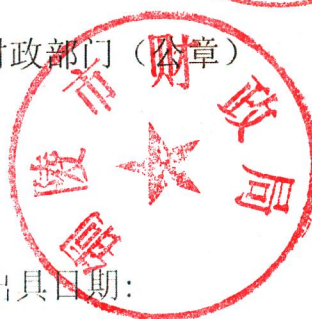
主管部门 (公章)



实施单位 (公章)



财政部门 (公章)



出具日期: