

附件 2

S457 新港至南陵界一级公路改建工程专项债券项目
发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2025 年 8 月	24000 万元	2.43%
合 计	24000 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

2026 年 1 月拟发行债券 5000.00 万元，期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

项目立项、可研批复、勘察设计、杆线迁移、项目招标与施工合同签订、开工许可等前期工作已完成，于 2024 年 8 月正式开工，截至目前已完成总投资的 21%约 7.1 亿元。

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。

(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。

本次发行覆盖倍数 1.64。

(三)其他需补充说明的事项



出具日期:2025 年 12 月 22 日