

合肥经济技术开发区本级专项债券合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套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 |
|-------------|-------|------|
| 2024年05月28日 | 12000 | 2.62 |
| 2025年01月20日 | 7300 | 2.01 |
| 2025年06月23日 | 1800 | 2.02 |
| 合 计 | 21100 | — |

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额为600万元，发行年限20年期。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资63736万元。

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”原件中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息均无调整。

(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。

实施方案拟发行债券利率取值为3.50%的条件下，收益覆盖倍数为1.30倍，市场利率变动对于收益盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响。

暂未发现对项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前本项目预期收入无变动，对项目收益覆盖倍数不产生影响。

(三)其他需补充说明的事项

本项目无其他需要补充说明事项。

财政部门(公章)

主管部门(公章)

项目申报单位(公章)

出具日期: 2025 年 12 月 26 日