

合肥高新技术产业开发区本级专项债券合 肥高新区体育中心发行情况补充说明

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
2025 年 5 月	14500	2.13%
合 计	14500	

二、 本次专项债券发行金额及年限

2026 年 1 月，计划发行 200 万元，发行期限 20 年。

三、 已完成项目总投资数

本项目目前已完成总投资为 14666 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“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。

1. 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率波动，市场利率波动将会对本项

目的财务成本产生一定影响,进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时,已采取审慎原则拟发行债券利率取值为 3.6%,而目前 20 年期国债收益率约为 1.89%,上浮 30%后为 2.46%,仍低于测算利率取值,在实施方案拟发行债券利率取值为 3.6%的条件下,收益覆盖倍数为 1.22 倍,市场利率变动对于收益覆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,能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

2. 暂未发现对本项目预期收入造成重大影响的变动因素,目前,本项目预期收入不变,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

无。



主管部门 (公章)



实施单位 (公章)



财政部门 (公章)

出具日期: 2025 年 12 月 29 日

