

(蚌埠市固镇县) 固镇县物流园及配套基础设施项目专项债券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
2023-7-19	2000	3.02%
2024-6-18	6000	2.53%
2025-7-28	1500	2.09%
合 计	9500	—

二、 本次专项债券发行金额及年限

本项目本次发行 1900 万元，年限为 20 年。

三、 已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成项目总投资金额 43000 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。

1.项目测算时债券年利率为 3.78%，较 20 年期参考利率 2.46%高，可继续按照原利率进行测算。市场利率变动对项目测算债券利息无影响，项目净收益基本不变，项目收益覆盖倍数无影响。

2.本项目预期收入采用的各项收费标准有相关文件作为依据,项目建设内容不变,预期收入不变,项目收益覆盖倍数无影响。

综上所述,市场利率、预期收入等因素变动对项目收益覆盖倍数无影响,项目收益覆盖倍数为 1.28 不变。

(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 24 日