

合肥市本级专项债券大柏平急两用及冷链仓储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（万元）	发行利率
/	/	/
合 计	/	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券计划发行金额为 2,900 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，本项目已完成投资额为 0 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变化调整。

（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、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，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%，而目前20年期国债收益率为1.89%，上浮30%后为2.46%，仍低于测算利率取值，实施方案拟发行债券利率取值为3%的条件下，本息覆盖倍数为1.42，市场利率变动对于本息覆盖倍数的影响已有较大预留空间，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“一案两书”中2025年拟发行12,000万元，现根据工程进度和资金需求，将2025年拟发行额调整为0万元；对应2026年拟发行额度从45,000万元调整为20,000万元，2027年拟发行额度从33,000万元调整为70,000万元。

调整后：2026年拟发行20,000万元，2027年拟发行70,000万元。

财政部门：合肥市财政局（公章）

主管部门：合肥市发展和改革委员会（公章）

项目申报单位：合肥物流控股集团有限公司（公章）

出具日期：2025年12月25日