

# 巢湖市本级巢湖智能制造产业园一期项目专项债券 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
2022-01-21	40,000.00	3.29%
2022-06-15	18,100.00	3.27%
2023-06-14	10,000.00	3.04%
2023-09-22	10,000.00	3.09%
2025-01-20	2,000.00	2.01%
2025-05-16	6,500.00	2.13%
2025-08-26	6,000.00	2.32%
合 计	92,600.00	—

## 二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额 7500 万元，期限 20 年。

## 三、已完成项目总投资数

截止 2025 年 12 月，已完成项目总投资额 92,600.00 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。

项目竣工日期由 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月，导致分年度总投资与发债额发生调整（项目总投资、拟发债券总额不变），相应运营期向后顺延一年。

调整前 2025 年投资 59,081.88 万元,2025 年发行债券 56,900.00 万元,2026 年无投资无发债。

调整后 2025 年投资 15,000.00 万元,2025 年发行债券 14,500.00 万元;2026 年投资 44,081.88 万元,2026 年发行债券 42,400.00 万元,其中本批次发行 7,500.00 万元。

## (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。

本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时,依据审慎性原则,拟发行债券利率取值为 3.9%,截至目前 20 年期国债收益率为 1.92%,上浮 30%后为 2.50%,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,收益覆盖倍数为 1.39 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。

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

无其他需补充说明的事项。



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 23 日