

合肥市本级专项债券 S90 芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）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
2023-04-25	25,000.00	3.27%
2023-06-14	20,000.00	3.14%
2023-09-22	10,000.00	3.12%
2024-05-28	28,000.00	2.66%
2024-08-08	20,000.00	2.40%
2025-03-17	20,000.00	2.32%
2025-06-23	19,200.00	2.02%
合 计	142,200	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次申请发行 500 万元，债券期限为 30 年期。

三、已完成项目总投资数

截至目前已完成项目总投资 167,072 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”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无变动。

（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。

上期 2025 年 6 月发行专项债券 1.92 亿元，实际利率为 2.02%，低于原测算利率 2.42%，现将上期预测利率调整为实际利率 2.02%后，收益覆盖倍数由 1.94 倍上升为 1.95 倍，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。本项目预期收益无变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

（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30日