

# 合肥市本级专项债券 S92 滁合高速合肥支线发行情况 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
2022-06-15	40,000	3.42%
2023-07-19	31,000	3.16%
2024-08-08	24,000	2.4%
2025-05-16	10,000	2.13%
2025-06-23	7,500	2.02%
合 计	112,500	

## 二、本次专项债券发行金额及年限

本次申请发行 1.1 亿元，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 168,120 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 0.75 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，因金额占比较小，收益覆盖倍数仍为 1.36 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：2026年12月30日