

**安徽省滁州市全椒县专项债券**  
**全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目**  
**发行情况补充说明**

**一、本项目已发行专项债券情况**

本项目计划通过债券融资 135,000.00 万元，按半年计息，到期一次性还本。根据本次项目的具体情况，本项目债券的期限按照 20 年。本项目累计已发行债券金额合计为 58,000.00 万元，具体情况如下表所示：

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2021 年 5 月 18 日	10,000.00	3.86%
2021 年 8 月 24 日	13,000.00	3.42%
2022 年 1 月 21 日	20,000.00	3.29%
2022 年 10 月 26 日	4,000.00	3.13%
2024 年 5 月 28 日	8,000.00	2.62%
2025 年 3 月 17 日	2,000.00	2.34%
2025 年 8 月 26 日	1,000.00	2.32%
合计	<b>58,000.00</b>	/

**二、本次专项债券发行金额及年限**

本次申请债券发行额度为 500.00 万元，债券发行期限为 20 年。

**三、已完成项目总投资数**

本项目建设地点位于全椒县城区内。本项目建设内容包括：对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，

结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。

本项目总投资为 179,145.93 万元，资金来源为地方财政资金和本次债券融资。其中地方财政资金投入 44,145.93 万元，占总投资的 24.64%；债券融资 135,000.00 万元，占总投资的 75.36%。

截止目前，本项目累计完成投资约 6.2 亿元。

四、其他需说明事项

（一）本项目“一案两书”原件中建设内容、拟发债券总额等关键信息无调整事项；因最新一期实际发行债券利率与测算利率存在差异，对建设期限内建设期利息影响金额为 2,062.63 万元，对项目总投资影响金额为 2,062.63 万元。具体对比如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	原件投资额	利率变化后投资额	影响金额
1	工程费用	130,473.67	130,473.67	-
2	其他费用	32,843.09	32,843.09	-
3	预备费	7,724.35	7,724.35	-
4	建设期利息	8,104.82	10,167.45	2,062.63
5	总投资合计	179,145.93	181,208.56	2,062.63

（二）本项目“一案两书”中市场利率除已发行债券实际利率与测算利率存在差异外，其他预期利率均无变化；预期收入与最新更新版本“一案两书”无变化；



最新更新版本“一案两书”中，本项目经营期经营活动净现金流量的现金预计总流入为 341,070.90 万元，累计还本付息总额为 235,468.00 万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.45；因实际发行债券利率与测算利率存在差异，债券存续期内债券实际付息发生变化，导致本项目经营期累计还本付息总额及收益覆盖倍数存在影响，其中累计还本付息总额合计 234,468.00 万元，减少 1,000.00 万元，收益覆盖倍数为 1.45，无显著变化。具体对比如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	原件金额	利率变化后金额	影响金额
1	现金预计总流入	341,070.90	341,070.90	0.00
2	累计还本付息总额	235,468.00	234,468.00	-1,000.00
3	收益覆盖倍数（倍）	1.45	1.45	0.00

（三）本项目最新更新版本“一案两书”完成时间为 2025 年 2 月底，其中《实施方案》更新时间为 2025 年 2 月 19 日，《财务评价报告》更新时间为 2025 年 2 月 20 日，《法律意见书》更新时间为 2025 年 2 月 21 日。



出具日期：2025 年 12 月 25 日