

附件 2

(滁州市全椒县) 全椒县绿色能源基地建设配套工程
项目专项债券项目
发行情况补充说明

一、 本项目已完成专项债券发行情况

本项目计划通过债券融资 80,000.00 万元。根据工程项目的进度情况，按 4 期进行，2024 年累计债券发行额度 6,000.00 万元，2025 年累计债券发行额度 12,000.00 万元，2026 年申请债券发行额度 24,000.00 万元（预计 1 月份发行债券发行 2,000.00 万元），2027 年申请债券发行额度 38,000.00 万元。根据本项目的具体情况，本项目债券的期限按照 20 年。

发行时间	发行金额	发行利率
2025 年 01 月 20 日	10,000.00	2.01%
2024 年 05 月 28 日	6,000.00	2.62%
2025 年 08 月 26 日	2,000.00	2.32%
合 计	18,000.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度 24,000.00 万元，2027 年累计申请债券发行额度 38,000.00 万元，债券发行期限为 20 年；预计 2026 年 1 月申请债券发行额度为 2,000.00 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。

根据全椒县发展和改革委员会出具全发改审批【2022】163号《关于全椒县绿色能源基地建设配套工程项目可行性研究报告的批复》和本项目《可行性研究报告》，本项目总投资128,784.91万元，其中项目资本金为48,784.91万元，占总投资比例37.88%；计划发行专项债券筹集资金80,000.00万元，占比62.12%。

截止目前，本项目累计已完成投资额合计60,000.00万元。

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。

本项目预计完工时间为2025年10月，由于本项目资金到位及施工进度与预计存在差异，现预计完工时间调整为2026年12月。

(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。

最新版本“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204,182.96万元，债券存续期内累计还本付息金额为136,528.30万元，专项债券对应净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.50；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136,528.30万元，减少5,815.70万元。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	204,182.96	204,182.96	-
2	累计还本付息总额	142,344.00	136,528.30	5,815.70
3	收益覆盖倍数（倍）	1.43	1.50	-0.07

（三）本项目最新更新版本“一案两书”完成时间为 2024 年 12 月，其中《实施方案》更新时间为 2024 年 12 月 25 日，《财务评价报告》更新时间为 2024 年 12 月 26 日，《法律意见书》更新时间为 2024 年 12 月 27 日。



出具日期：2025 年 12 月 24 日