

滁州市定远县
南京江北新材料科技园定远合作产业园（东区）启动区一期项目
专项债券项目发行情况补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

本项目已发行债券情况如下：

发行时间	发行金额（万元）	债券期限	发行利率
2025 年 8 月 27 日	1,000.00	20 年	2.33%

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额为 3,000.00 万元，期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前已完成项目总投资约 1,000.00 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，无调整。

（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。

1、本次拟发行及未发行的债券利率按 3.2% 计算，高于目前市场利率和参考利率，已发行债券的利率按照实际利率计算，由于实际利率普遍比参考利率低，导致收益覆盖倍数有所上升，为 1.33，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件、市场收费行情作为依据，本次发行预期收入未影响项目收益覆盖倍数。

(三) 其他需要说明的事项

最新一案两书版本为 2025 年 2 月，收益覆盖倍数为 1.28。

财政部门（公章）



主管部门（公章）



项目申报单位（公章）



定远经济开发区、定远盐 定远经济开发区（定远盐
化工业园）管理委员会 化工业园）管理委员会

出具日期：2025 年 12 月 25 日