

滁州市明光市
明光铁路物流园建设项目
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 5 月 16 日 | 500.00 | 20 年 | 2.13% |

二、本次专项债券发行金额及年限

本次债券发行金额为 500.00 万元，债券的期限为 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 800 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 3.4% 计算，高于目前市场利率和参考利率，收益覆盖倍数为 1.34，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

无。

财政部门（公章）



主管部门（公章）



项目申报单位（公章）



出具日期：2025年12月25日