

附件 1

G236 黄汴河特大桥及连接线建设工程
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
2024 年 2 月 5 日	5000	2.53%
2025 年 5 月 16 日	1000	1.87%
合 计	6000	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行 5000 万元，发行期限 10 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资 14000 万元。

四、其他需说明事项

（一）“一案两书”原件中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关 键信息有无调整说明。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

（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。

本项目测算利率为 2.14%，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 15 年期国债收益率前五日平均值（1.64%）50 个 BP 点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.80 倍，当项目预期收入下降 5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.70 倍，

当项目预期收入下降 10%时,经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.61 倍,由此可见本项目具有较强抗风险能力。

(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: 2025年12月29日