

附件 1

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
2022 年 6 月 15 日	3000	2.91%
2023 年 7 月 19 日	4000	2.74%
2024 年 6 月 18 日	2000	2.53%
2025 年 5 月 16 日	1000	2.13%
合 计	10000	

二、 本次专项债券发行金额及年限

大墅产业新城现代物流产业园及基础设施配套建设项目
2000 万元，年限 20 年。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资 3.32 亿元。

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。

根据实施方案，本项目预计完工时间为 2025 年 2 月，由于本项目因实际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 10 月，“一案两书”原件中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等其他关键信息无调整。

（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。

本项目申请专项债券发行总金额为 44000 万元，发行期限 20 年，“一案两书”原件中财务测算发行利率高于参考利率，预期收入已考虑后期市场变化等因素，项目收益覆盖倍数为 1.34，高于 1.2，满足要求。

(三) 其他需补充说明的事项

无其他需补充说明的事项。

主管部门：全椒县住房和城乡建设局（公章）

实施单位：全椒县住房和城乡建设局（公章）

财政部门：全椒县财政局（公章）

出具日期：2025 年 12 月 23 日

