

附件 1

淮北地区专项债杜集经济开发区装备制造产业园 项目发行情况补充说明

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
2021 年 5 月 18 日	15000.00	3.86%
2022 年 1 月 21 日	5500.00	3.29%
2022 年 10 月 26 日	2500.00	3.13%
2023 年 4 月 25 日	30000.00	3.14%
2023 年 7 月 19 日	20000.00	3.02%
2023 年 8 月 23 日	18300.00	2.99%
2023 年 9 月 22 日	14400.00	3.09%
2024 年 2 月 5 日	5000.00	2.65%
2024 年 5 月 28 日	2000.00	2.62%
2025 年 1 月 20 日	6000.00	2.01%
2025 年 3 月 17 日	3200.00	2.34%
2025 年 5 月 16 日	8000.00	2.13%
合 计	129900.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 3000.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数



本项目已完成投资 129900.00 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、拟发债券总额等关键信息与“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。

本项目已发行债券利率均按照实际发行利率进行测算，剩余未发行债券利率按照 4.18% 测算，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率 (2.46%) 172 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 1.52 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 1.40 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 1.28 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)：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

实施单位 (公章)：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

财政部门 (公章)：淮北市杜集区财政局

出具日期：2025 年 12 月 22 日

