

附件 2

肥东县本级专项债券肥东火车站综合枢纽工程发行 情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2024-5-28	16800.00	2.62%
2025-3-17	4000.00	2.34%
合 计	20800.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本批次计划发行 4200.00 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 2.6 亿元。

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。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与“一案两书”原件一致，目前没有调整。

(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。

说明：1. 项目测算时债券年利率 3.60%较 20 年期参考利率高，可继续按照原利率进行测算。市场利率变动对项目收益覆盖倍数无影

响。

2. 本项目预期收入采用的各项收费标准有相关文件作为依据, 项目建设内容不变, 预期收入不变, 项目收益覆盖倍数无影响。

综上所述, 市场利率、预期收入等因素变动对项目收益覆盖倍数无影响, 项目收益覆盖倍数为 1.27 不变。

(三) 其他需补充说明的事项: 无



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(章)

出具日期: 2025 年 7 月 31 日