

### 附件 3

## 肥东县本级专项债券肥东经济开发区东城科创产业园二期及基础配套设施建设项目发行情况补充说明

### 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
	0	
合 计	0	—

### 二、本次专项债券发行金额及期限本项目

本项目本次计划发行专项债券 4000.00 万元，发行期限 20 年。

### 三、已完成项目总投资数

本项目目前土地已摘牌，计划于 2025 年 10 月开工建设，截至目前已完成项目总投资 3030 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。

本项目计划发行专项债券融资 20000.00 万元，项目测算利率为 2.80%，高于“2025 年 7 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债



券参考利率（2.46%）34 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 1.29 倍，当经营期预测收入下降 10%情况下，经营性净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.13；当经营期预测成本上升 10%情况下，经营性净现金流量对债券本息的覆盖倍数分别为 1.25，由此可见本项目具有较强的抗风险能力。

### （三）其他需补充说明的事项

财政部门(公章)：肥东县财政局

主管部门(公章)：肥东县投资促进中心

项目申报单位(公章)：肥东产城科技产业园有限公司

出具日期：2025 年 7 月 31 日