

阜阳煤基新材料产业园区配套基础设施建设项目

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（万元）	发行利率
2025-8-26	2000.00	2.32%
2025-6-23	4000.00	2.02%
2025-3-17	10400.00	2.34%
2025-1-20	2300.00	2.01%
2024-9-19	4400.00	2.26%
2024-2-5	5000.00	2.65%
2023-1-31	20000.00	3.28%
2022-1-21	30000.00	3.29%
2021-11-24	12000.00	3.54%
2021-7-23	24000.00	3.61%
2020-9-10	10000.00	3.93%
合 计	124100.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券拟发行金额为 20000.00 万元，期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，阜阳煤基新材料产业园区配套基础设施建设项目已完成投资约 135900 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、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，无变动。

(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。

1、本项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行利率测算，采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上分析，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

(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 12 月 24 日