

合新高铁五河站站前片区建设项目

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
2025-01-20	8000	2.01%
2024-02-05	12000	2.65%
2023-09-22	20000	3.09%
合计	40000	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额：3000 万元

本次专项债券发行年限：20 年期

三、已完成项目总投资数

52500 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。

暂无。

（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。

根据本项目最新发行披露信息，按照实际发行利率及参考利率（上浮 30%以上，取 3.7%）计算，本项目覆盖倍数 1.35。

（三）其他需补充说明的事项

本项目由本地国有企业五河经济开发区产城一体化建设有限公司代为建设。

主管部门（公章）安徽五河经济开发区管理委员会

实施单位（公章）五河经济开发区产城一体化建设有限公司

财政部门（公章）五河县财政局

出具日期：2025年12月24日