

合肥新站高新技术产业开发区本级专项债券合肥市新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施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
2024-07-16	3,000.00	2.54%
2025-01-20	4,300.00	2.01%
2025-03-17	2,500.00	2.34%
合 计	9,800.00	-

一、本次专项债券发行金额及年限

本批次计划发行 4,000.00 万元，发行期限 20 年。

二、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约为 9,800.00 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，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。

1. 项目测算时债券年利率为 3.20%，较 20 年期参考利率 2.55% 高，可继续按照原利率进行测算。市场利率变动对项目测算债券利息

无影响，项目净收益基本不变，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影响较小，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

主管部门（公章）：安徽合肥新站高新技术产业开发区应急和城市管理局

实施单位（公章）：合肥新站建设投资有限公司

财政部门（公章）：合肥市财政局

安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局

出具日期:2025 年 4 月 21 日