

安徽省本级专项债券合肥新桥国际机场航站区 扩建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（万元）	发行利率
2021-09-22	120,000.00	3.54%
2022-06-15	60,000.00	3.27%
2023-09-22	140,000.00	3.09%
2024-02-05	40,000.00	2.65%
2024-05-28	160,000.00	2.62%
2025-08-26	45,000.00	2.32%
合 计	565,000.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券计划发行金额为 30,000.00 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，本项目已完成投资额约 783,768.00 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。

项目竣工日期由 2026 年 12 月调整为 2027 年 12 月，导致分年度总投资与发债额发生调整（项目总投资、拟发债券

总额不变），相应运营期向后顺延一年。

调整前 2026 年投资 503,375.00 万元，2026 年发行债券 465,000.00 万元，2027 年无投资无发债。

调整后 2026 年投资 130,000.00 万元，2026 年发行债券 120,000.00 万元；2027 年投资 373,375.00 万元，2027 年发行债券 345,000.00 万元，其中本批次发行 30,000.00 万元。

（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。

本项目测算时采用的预测利率远高于目前的市场利率，且近年来实际发行利率均未超过采用的预测利率；此外，中央经济工作会议明确要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，未来市场利率中枢将延续下行态势，因此市场利率的变动将不会对项目收益覆盖倍数产生负面影响。

本项目预期收入主要受旅客吞吐量和收费标准等指标影响。项目收益覆盖倍数测算中的旅客吞吐量数据是来源于项目可研报告，项目可研报告已经省发改委组织专家论证和批复，数据来源较可靠。本项目预期收入主要为航空性收入，其收费标准为政府指导价，相对稳定；部分为商业资源等非航空性收入，其收费标准为市场调节价，测算时参照了历史数据，收费标准将会随着客流量增长而增加。因此，项目预期收入测算较合理，其变动对项目收益覆盖倍数影响有限。

(三) 其他需补充说明的事项。

无。



主管部门：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（公章）



实施单位：合肥新桥国际机场有限公司（公章）

出具日期：2025 年 12 月 24 日