

怀远经济开发区承接长三角产业转移产业园（二期） 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
2024.5.29	41000.00	2.57%
2025.1.21	4000.00	2.01%
2025.5.16	2000.00	2.13%
合 计	47000.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

怀远经济开发区承接长三角产业转移产业园（二期）项目计划发行专项债券 60,000.00 万元。2024 年 5 月已发行 41,000.00 万元，2025 年 1 月已发行 4,000.00 万元，2025 年 5 月已发行 2,000.00 万元。本次为续发行，计划发行 5,000.00 万元，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次性还本，与剩余待发行金额仍按 3.80% 测算，建设期及运营期的利息金额为 34,846.00 万元，还本付息总额为 94,846.00 万元，可用于还本付息的项目净收益为 133,173.91 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 1.40 倍。按照财政部的要求，此次专项债券纳入怀远县 2026 年的政府性基金预算管理。

三、 已完成项目总投资数

怀远经济开发区承接长三角产业转移产业园（二期）项目建设总投资为 86,620.95 万元，其中项目资本金 26,620.95 万元，占总投资的 30.73%，

资金来源为财政统筹；通过发行专项债券融资 60,000.00 万元，占总投资的 69.27%。截至目前项目已完成投资金额 55,000.00 万元，占总投资金额的 63.50%。具体情况如下表所示：

项目	资金使用情况表		
	2024 年	2025 年	合计
资本金	7500.00	500.00	8000.00
债务资金	41,000.00	6000.00	47,000.00
合计	48,500.00	6,500.00	55,000.00

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。

不涉及。

（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。

本项目预期收入等因素未发生调整，根据《实施方案》，项目计划发行专项债券 60,000.00 万元，已于 2024 年 5 月发行 41,000.00 万元，利率 2.57%；2025 年 1 月发行 4000.00 万元，利率 2.01%；2025 年 5 月发行 2000.00 万元，利率 2.13%。本次拟续发行 5000.00 万元，与剩余待发行金额仍按 3.80%测算，期限均为 20 年期的记账式固定利率付息债券，建设期及运营期的利息金额为 34,846.00 万元，还本付息总额为 94,846.00 万元，可用于还本付息的项目净收益为 133,173.91 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 1.40 倍，能够合理保障偿还本期债券本金和利息。当收入下降 5%，预计现金净流入为 125,621.25 万元，对融资成本覆盖倍数为

1.34。当成本上升 5%，现金预计净流入为 132,279.94 万元，对融资成本覆盖倍数为 1.39。本项目具有较强的抗风险能力。

（三）其他需补充说明的事项

不涉及。



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期：2025 年 12 月 23 日

