

## 附件 1

# 淮北地区专项债淮北市南山风景区创 4A 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
2025 年 8 月 26 日	3000.00	2.32%
合 计	3000.00	

### 二、 本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 1000.00 万元，发行期限 20 年。

### 三、 已完成项目总投资数

本项目已完成投资 3000.00 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

（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。

本项目已发行债券利率均按照实际发行利率进行测算，剩余未发行债券利率按照 3.20% 测算，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率（2.46%）74 个 BP 点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.24 倍，当项目预期收入下降 5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.16 倍；当项目预期收入下降 10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.08 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

（三）其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）：淮北市杜集区文化旅游体育局

实施单位（公章）：淮北市东昱建设投资集团有限公司

财政部门（公章）：淮北市杜集区财政局

出具日期：2025 年 12 月 22 日