

淮北高新区科技创新产业园(一期)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年5月 | 1500 | 2.62% |
| 2024年9月 | 2000 | 2.26% |
| 2025年1月 | 1500 | 2.01% |
| 2025年3月 | 1000 | 2.34% |
| 2025年5月 | 1900 | 2.13% |
| 2025年6月 | 700 | 2.02% |
| 2025年8月 | 1000 | 2.32% |
| 合 计 | 9600 | |

二、本次专项债券发行金额及年限

淮北高新区科技创新产业园（一期）项目总投资83542.48万元，计划发行政府专项债融资60000万元，2024年已通过政府专项债融资3500万元，2025年已通过政府专项债融资6100万元（其中1月已发行1500万元，3月已发行1000万元，5月份已发行1900万元，6月份已发行700万元，8月份已发行1000万元）。

本次拟发行200万元，剩余金额于之后批次发行，债券期限为20年。在债券存续期间每半年支付一次债券利息，每期债券到期一次还本。

三、已完成项目总投资数

截至2025年12月24日，该项目已累计完成项目投资16000万元。

四、其他需说明事项

(一) 本次发行未更新“一案两书”，原建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无调整。

(二) 本项目“一案两书”原件为2025年3月发行材料，现根据2025年5、6、8月份实际发行利率更新后，项目收益覆盖倍数1.32变为1.34

(三) 其他需补充说明的事项：无

主管部门：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会



实施单位：淮北高新产业投资发展有限公司



财政部门：淮北市财政局



安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会财政金融局



出具日期：2025年12月24日