

淮北高新技术产业开发区园区基础设施 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
2021年	10000	3.86%
2022年	3000	3.29%
2024年5月	4500	2.62%
2024年9月	3000	2.26%
2025年1月	1500	2.01%
2025年3月	2000	2.34%
2025年5月	2900	2.13%
2025年6月	1300	2.02%
2025年8月	1500	2.32%
合 计	29700	

二、本次专项债券发行金额及年限

淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设项目总投资105000万元，计划发行政府专项债84000万元。其中，2021年已发行10000万元，2022年已发行3000万元，2023年未发行债券，2024年已发行7500万元，2025年已发行9200万元（其中1月已发行1500万元，3月已发行2000万元，5月份已发行2900万元，6月份已发行1300万元，8月份已发行1500万元）。

本次拟发行1700万元，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 38050 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，项目收益覆盖倍数由 1.52 变为 1.55

(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：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

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