

淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目
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 5 月 16 日 | 12500.00 | 2.13% |
| 合 计 | 12500.00 | |

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额为 500.00 万元，年限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

已完成项目总投资数为 12500.00 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无调整。

（二）预期收入无变动，因市场实际发行利率低于测算利率，项目收益覆盖倍数提升为 1.26。

（三）其他需补充说明的事项

本项目由潘集区长三角能源保供储备基地项目调整划拨 5000.00 万元，原专项债券于 2025 年 5 月 16 日发行，年限为 20 年。

