

合肥高新技术产业开发区本级专项债券合肥高新区声谷产业园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 8 月	48000	3.39%
2022 年 3 月	40000	3.29%
2022 年 6 月	50000	3.21%
2023 年 5 月	30000	2.97%
2024 年 7 月	10000	2.48%
2025 年 1 月	10000	1.99%
2025 年 3 月	20000	2.29%
2025 年 5 月	11900	2.07%
2025 年 6 月	15000	2.34%
合 计	234900	

二、本次专项债券发行金额及年限

2026 年 1 月，计划发行 17000 万元，发行期限 15 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，本项目已完成总投资 272798 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“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均无调整。

（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。

1. 国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采取审慎原则拟发行债券利率取值为 3.4%，而目前 15 年期国债收益率约为 1.79%，上浮 30%后为 2.33%，仍低于测算利率取值，在实施方案拟发行债券利率取值为 3.4%的条件下，收益覆盖倍数为 1.28 倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

2. 暂未发现对本项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前，本项目预期收入不变，对项目收益覆盖倍数不产生影响。

（三）其他需补充说明的事项

无。



出具日期：2025 年 12 月 29 日