

附件 1

淮北地区专项债淮北市杜集区高端智能制造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
2024 年 5 月 28 日	4100.00	2.56%
2024 年 6 月 18 日	5800.00	2.48%
2025 年 5 月 16 日	10000.00	2.07%
2025 年 8 月 26 日	1500.00	2.27%
合 计	21400.00	

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 3000.00 万元，发行期限 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资 21400.00 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 3.8% 测算，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 15 年期专项债券参考利率（2.33%）147 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 1.21 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 1.13 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 1.06 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）：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

实施单位（公章）：淮北市东兴建设投资有限责任公司

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