

# 旌德县本级专项债券旌德县新材料产业园及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

本项目计划通过债券融资 8,000.00 万元。根据工程项目的进度情况，按 4 期进行，2024 年已发行债券融资 1,000.00 万元，2025 已发行债券融资 1,000.00 万元，预计 2026 年累计申请债券发行额度 4,000.00 万元，2027 年累计申请债券发行额度 2,000.00 万元。根据本项目的具体情况，本项目债券的期限按照 15 年。本项目已发行债券情况如下表所示：

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2024 年 06 月 18 日	1,000.00	2.48%
2025 年 03 月 17 日	1,000.00	2.29%
合 计	2,000.00	/

## 二、本次专项债券发行金额及年限

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度 4,000.00 万元，债券发行期限为 15 年；其中本次申请债券发行额度为 700.00 万元，债券发行期限为 15 年

## 三、已完成项目总投资数

本项目的建设地点位于安徽省旌德县经济开发区，位于旌德县经济开发 G330 国道与经九路交口西南角。

本项目主要建设内容包括新材料产业园和基础设施改造提



升两部分。

### 1、新材料产业园

该项目系改扩建工程。厂区现总用地面积 60167 m<sup>2</sup>，总建筑面积 53546.26 m<sup>2</sup>，规划建设 1#-14#厂房、1 栋物流中心、1#-2#办公楼。厂区实际建设情况：1#、2#、3#厂房已建基础，主体未建，本次拆除；4#、5#主体已建，本次拆除；7#、9#厂房、1#、2#办公楼已建，本次保留；12#厂房主体未封顶，本次拆除地上建筑，保留基础；6#、14#厂房已建基础，本次保留；8#、10#、11#、13#厂房及物流中心未建。

产业园改造后总建筑面积 60060.66 m<sup>2</sup>，主要建设内容：对保留下来的 1#、2#办公楼、1#厂房（原 7#厂房）、2#厂房（原 9#厂房）4 栋建筑进行装修改造；利用原 12#和 14#厂房基础新建 3#标准厂房；另新建仓库、4#、5#、6#厂房、2 栋门卫和 1 栋非机动车棚。配套建设给排水、道路等辅助工程。

### 2、基础设施改造提升

该项目包括东外环路（兴隆路-环城东路）、新桥南路（庙首路-三溪路）、庙首路西段（新桥路-华翔路）、华翔路北段（庙首路-云乐路）、云乐路（新桥路-华翔路）、华翔路南段六条道路升级改造；经七路与 G330 交口改造；园区基础设施提升改造。主要建设内容包括道路路面“白改黑”、雨污分流、苗木栽植、硬质铺装等工程。

根据旌德县发展和改革委员会《关于旌德县新材料产业园及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（发改审批函〔2022〕432 号）文件和该项目的可行性研究报告，该项目建设总投资合



计为 25,124.01 万元：其中财政性资金 17,124.01 万元，占总投资的 68.16%；债券融资 8,000.00 万元，占总投资的 31.84%。

截止目前，累计已完成投资额合计 2,000.00 万元。

四、其他需说明事项

（一）本项目“一案两书”原件中建设内容、拟发债券总额等关键信息无调整事项；因最新一期实际发行债券年限及利率与测算年限及利率存在差异，对建设期限内建设期利息影响金额为 239.85 万元，对项目预备费影响金额为 239.85 万元。具体对比如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	2025 年 2 月发行材料	利率变化后投资额	影响金额
1	工程费用	21,159.71	21,159.71	0.00
2	其他费用	2,705.68	2,705.68	0.00
3	预备费	1,088.42	848.57	-239.85
4	建设期利息	170.20	410.05	239.85
5	总投资合计	25,124.01	25,124.01	0.00

（二）本项目“一案两书”中市场利率、预期收入与最新更新版本“一案两书”无变化；

2025 年 3 月本项目发行债券 1,000.00 万元，对应的“一案两书”中，本项目经营期经营活动净现金流量的现金预计总流入为 19,509.28 万元，债券存续内累计还本付息金额 12,362.00 万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.58；因实际发行债券利率与测算利率存在差异，债券存续期内债券利息实际发生变化，导致本项目经营期累计还本付息总额及收益覆盖倍数存在影响，其中现金预计总流入合计 18,582.82 万元，减



少 926.46 万元, 累计还本付息总额 12,135.50 万元, 减少 226.50 万元, 收益覆盖倍数为 1.53, 减少 0.05。具体对比如下:

金额单位: 人民币万元

序号	项目	2025 年 2 月发行材料	利率变化后金额	影响金额
1	现金预计总流入	19,509.28	18,582.82	-926.46
2	累计还本付息总额	12,362.00	12,135.50	-226.50
3	收益覆盖倍数 (倍)	1.58	1.53	-0.05

(三) 本项目最新更新版本“一案两书”完成时间为 2025 年 2 月下旬, 其中《实施方案》更新时间为 2025 年 2 月 21 日, 《财务评价报告》更新时间为 2025 年 2 月 24 日, 《法律意见书》更新时间为 2025 年 2 月 25 日。



出具日期: 2025 年 12 月 24 日